

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.158,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024		3.000,00	0,00	6.158,04 ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7846
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7846
30/09/2024		0,00	2.398,87	3.759,17 RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	2.398,87	0,00	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 09/2024
		0,00	250,00	3.509,17 BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 2023/9824
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 2023/9824
		0,00	60,00	3.449,17 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
		3.000,00	2.708,87	3.449,17 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024		58,00	0,00	2.000,80 VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	58,00	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
		1.948.344,95	0,00	1.950.345,75 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.948.344,95	RESGATE AUTOMÁTICO
		20,00	0,00	1.950.365,75 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00	VENDA RECICLAVEL
		0,00	602,09	1.949.763,66 TRANSF. A CSC - PRO INK - SUPRIMENTOS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	602,09	0,00	TRANSF. A CSC - PRO INK - SUPRIMENTOS
		0,00	32,17	1.949.731,49 TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	32,17	0,00	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
		0,00	75.594,41	1.874.137,08 TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	75.594,41	0,00	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/09/2024		0,00	492,92	1.873.644,16	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024 APZ	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	492,92	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024 APZ	
		0,00	30.792,74	1.842.851,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7235 C/C N? 294	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.498,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	27.769,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
		0,00	25.836,00	1.817.015,42	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 29365 - 2024/5531	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	25.836,00	0,00		DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 29365 - 2024/5531	
		0,00	1.186,72	1.815.828,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451	
	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 451	
		0,00	584,93	1.815.243,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	584,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230	
		0,00	584,93	1.814.658,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	584,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294	
		0,00	627,47	1.814.031,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	627,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231	
		0,00	778,51	1.813.252,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	778,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229	
		0,00	782,07	1.812.470,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	782,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228	
02/09/2024		0,00	1.089,49	1.811.381,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.089,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227	
		0,00	34.476,00	1.776.905,30	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 28716 - 2024/4193	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		34.476,00	0,00		DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 28716 - 2024/4193	
		0,00	25.836,00	1.751.069,30	DIAGLAB NF 29589 - 2024/6104	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		25.836,00	0,00		DIAGLAB NF 29589 - 2024/6104	
		0,00	548,15	1.750.521,15	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - AGRUP-826239	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		548,15	0,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA - AGRUP-826239	
		0,00	1.176,00	1.749.345,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449	
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 449	
		0,00	1.127,00	1.748.218,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448	
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 448	
		0,00	1.104,40	1.747.113,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452	
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 452	
		0,00	1.088,72	1.746.025,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450	
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 450	
		0,00	6.944,00	1.739.081,03	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NF 811 - 2024/6974	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		6.944,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NF 811 - 2024/6974	
		0,00	2.603,89	1.736.477,14	QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO JOVEM - 2024/7382	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO JOVEM - 2024/7382
02/09/2024		0,00	1.036.461,75	700.015,39	QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO - 2024/7377
					QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO - 2024/7377
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024		0,00	864,00	681.689,02 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		864,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024
		0,00	121.018,15	560.670,87 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		121.018,15	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	18.743,52	541.927,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		18.743,52	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	18.276,97	523.650,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		18.276,97	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	18.088,25	505.562,13 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		18.088,25	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	17.654,94	487.907,19 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		17.654,94	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	13.927,59	473.979,60 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		13.927,59	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	13.897,68	460.081,92 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		13.897,68	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	13.840,92	446.241,00 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		13.840,92	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
		0,00	13.406,80	432.834,20 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		13.406,80	0,00	
02/09/2024		0,00	4.354,20	428.480,00 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CSP ENGENHARIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		4.354,20	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CSP ENGENHARIA LTDA 02/09/2024
		0,00	2.380,17	426.099,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.380,17	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024
		0,00	1.288,18	424.811,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.288,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
		0,00	86.702,00	338.109,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		86.702,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
		0,00	209.152,00	128.957,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		209.152,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
		0,00	2.794,56	126.163,09 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.794,56	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/09/2024
		0,00	6.288,95	119.874,14 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 02/09/2024
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 02/09/2024
		0,00	19.677,84	100.196,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/09/2024
02/09/2024	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.677,84	0,00	88.596,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00	81.253,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.342,65	0,00	74.579,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.674,30	0,00	69.953,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.626,28	0,00	67.736,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.216,65	0,00	65.627,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.108,60	0,00	64.215,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.412,01	0,00	64.146,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 02/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	69,50	0,00	63.388,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024
		0,00	757,55		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		757,55	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024		
02/09/2024		0,00	1.898,10	61.490,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.898,10	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 02/09/2024		
		0,00	290,00	61.200,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/09/2024	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		290,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/09/2024		
		0,00	3.082,03	58.118,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024	
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 02/09/2024		
		0,00	168,43	57.950,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		168,43	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024		
		0,00	7.210,50	50.739,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.210,50	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 02/09/2024		
		0,00	30.367,44	20.372,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		30.367,44	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		
		0,00	3.548,31	16.823,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.548,31	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		
		0,00	2.736,22	14.087,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.736,22	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		
		0,00	1.795,48	12.292,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.795,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	
02/09/2024		0,00	947,20	11.345,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		947,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024	
		0,00	3.910,30	7.434,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.910,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
		0,00	3.812,97	3.621,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.812,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
		0,00	3.621,78	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.621,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
03/09/2024		1.890,16	0,00	1.890,16	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019		0,00	1.890,16		RESGATE AUTOMÁTICO	
		680,00	0,00	2.570,16	DEVOLUÇÃO DIARIA - WAGNER MOURA	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		0,00	680,00		DEVOLUÇÃO DIARIA - WAGNER MOURA	
		25,88	0,00	2.596,04	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 08/2024	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003		0,00	25,88		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 08/2024	
		0,00	2.515,49	80,55	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		2.515,49	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
		0,00	80,55	0,00	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		80,55	0,00		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024		22.804,61	0,00	22.804,61	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	22.804,61		RESGATE AUTOMÁTICO
		14.916,69	0,00	37.721,30	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO BIANCA KUHN
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	14.916,69		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO BIANCA KUHN
		0,00	18.675,21	19.046,09	RESCISÃO BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO - 2024/7398
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	18.675,21	0,00		RESCISÃO BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO - 2024/7398
		0,00	480,57	18.565,52	RESCISÃO THIAGO VITOR LEMES - 2024/7397
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	480,57	0,00		RESCISÃO THIAGO VITOR LEMES - 2024/7397
		0,00	3.014,63	15.550,89	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	3.014,63	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
		0,00	8.705,46	6.845,43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	8.705,46	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS
		0,00	6.845,43	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	6.845,43	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
05/09/2024		4.378.816,07	0,00	4.378.816,07	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.378.816,07		REPASSE CONTRATO GESTÃO
		0,00	4.378.816,07	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	4.378.816,07	0,00		APLICAÇÃO
09/09/2024		516.327,35	0,00	516.327,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	516.327,35		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	10.463,11	505.864,24	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	10.463,11	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
		0,00	221,51	505.642,73	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	221,51	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
		0,00	378,57	505.264,16	TRANSF. A CSC - TRIVALE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/09/2024	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	378,57	0,00	505.031,18	TRANSF. A CSC - TRIVALE	
		0,00	232,98	504.701,19	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,98	0,00	501.808,69	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	
		0,00	329,99	501.718,07	TRANSF. A CSC - OI S/A	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	329,99	0,00	501.704,18	TRANSF. A CSC - OI S/A	
		0,00	2.892,50	435.297,18	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00	435.297,18	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA	
		0,00	90,62		TRANSF. A CSC - CESAM	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	90,62	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM	
		0,00	13,89		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,89	0,00		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	
		0,00	66.407,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024	
		0,00	3.085,38	432.211,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 09/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.085,38	0,00	431.611,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 09/09/2024	
		0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024		0,00	9.860,00	421.751,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.860,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	9.260,00	412.491,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.260,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	9.020,00	403.471,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.020,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	8.180,00	395.291,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.180,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	8.140,00	387.151,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.140,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	8.000,00	379.151,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	7.880,00	371.271,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.880,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	7.060,00	364.211,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.060,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	1.020,00	363.191,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.020,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	560,00	362.631,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
09/09/2024		0,00	560,00	362.071,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
		0,00	431,80	361.640,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		431,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/09/2024
		0,00	2.567,00	359.073,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.567,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024
		0,00	67,50	359.005,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		67,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
		0,00	7.158,27	351.847,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
		0,00	194.166,91	157.680,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		194.166,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 09/09/2024
		0,00	2.250,00	155.430,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
		0,00	4.418,60	151.011,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	3.465,25	147.546,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
09/09/2024	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00	
		0,00	1.860,46	145.686,01 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	1.627,91	144.058,10 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	1.511,63	142.546,47 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	1.279,06	141.267,41 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	1.162,79	140.104,62 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	1.046,51	139.058,11 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	212,50	138.845,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	212,50	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	88,61	138.757,00 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	88,61	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	88,61	138.668,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	88,61	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/09/2024	
09/09/2024		0,00	85,02	138.583,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		85,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	81,43	138.501,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		81,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	61,07	138.440,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		61,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	40,71	138.400,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	20,36	138.379,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	20,36	138.359,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
		0,00	800,00	137.559,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
		0,00	200,00	137.359,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
		0,00	3.908,53	133.450,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.908,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					09/09/2024
09/09/2024		0,00	4.006,45	129.444,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.006,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
		0,00	2.388,20	127.056,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.388,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
		0,00	24.303,08	102.753,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	24.303,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
		0,00	600,00	102.153,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
		0,00	7.776,00	94.377,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.776,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/09/2024
		0,00	1.935,00	92.442,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.935,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
		0,00	680,00	91.762,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/09/2024
		0,00	15.802,18	75.960,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.802,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
09/09/2024		0,00	75.960,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		75.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
10/09/2024		29.542,12	0,00	29.542,12	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019		0,00	29.542,12		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	161,90	29.380,22	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		161,90	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 08/2024
		0,00	690,00	28.690,22	DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/7528
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		690,00	0,00		DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/7528
		0,00	1,05	28.689,17	ISSQN GOIÂNIA - NF 12706 - 2024/6991
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		1,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 12706 - 2024/6991
		0,00	4,10	28.685,07	ISSQN GOIÂNIA - NF 15571 - 2024/6993
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		4,10	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15571 - 2024/6993
		0,00	14,00	28.671,07	ISSQN GOIÂNIA - NF 10098 - 2024/6531
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		14,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10098 - 2024/6531
		0,00	18,35	28.652,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 37502 - SEM AUTO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		18,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37502 - SEM AUTO
		0,00	23,00	28.629,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 448 - 2024/6754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		23,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 448 - 2024/6754
		0,00	32,38	28.597,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 37536 - SEM AUTO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		32,38	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37536 - SEM AUTO
		0,00	32,38	28.564,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 37537 - SEM AUTO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		32,38	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37537 - SEM AUTO
		0,00	34,41	28.530,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 37508 - SEM AUTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37508 - SEM AUTO
10/09/2024		0,00	35,29	28.495,26	ISSQN GOIÂNIA - NF 1833 - 2024/6693
					ISSQN GOIÂNIA - NF 1833 - 2024/6693
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37534 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37534 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 15578 - 2024/7400
					ISSQN GOIÂNIA - NF 15578 - 2024/7400
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37503 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37503 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37535 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37535 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37488 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 37488 - SEM AUTO
					ISSQN GOIÂNIA - NF 745 - 2024/6849
					ISSQN GOIÂNIA - NF 745 - 2024/6849
					ISSQN GOIÂNIA - NF 13917 - 2024/6934
					ISSQN GOIÂNIA - NF 13917 - 2024/6934
					ISSQN GOIÂNIA - NF 25678 - 2024/7016
					ISSQN GOIÂNIA - NF 25678 - 2024/7016
					ISSQN GOIÂNIA - NF 2753 - 2024/6773
					ISSQN GOIÂNIA - NF 2753 - 2024/6773
					ISSQN GOIÂNIA - NF 6409 - 2024/6832
					ISSQN GOIÂNIA - NF 6409 - 2024/6832
					ISSQN GOIÂNIA - NF 1657 - 2024/6936
					ISSQN GOIÂNIA - NF 1657 - 2024/6936

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024		0,00	107,58	27.681,25	ISSQN GOIÂNIA - NF 1658 - 2024/6941
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1658 - 2024/6941
		0,00	107,64	27.573,61	ISSQN GOIÂNIA - NF 9180 - SEM AUTO
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9180 - SEM AUTO
		0,00	128,80	27.444,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 6407 - 2024/6833
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	128,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6407 - 2024/6833
		0,00	139,80	27.305,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 6011 - 2024/6771
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	139,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6011 - 2024/6771
		0,00	145,80	27.159,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - SEM AUTO
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	145,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - SEM AUTO
		0,00	248,63	26.910,58	SSQN GOIÂNIA - NF 702 - 2024/6476
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	248,63	0,00		SSQN GOIÂNIA - NF 702 - 2024/6476
		0,00	291,94	26.618,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 6411 - 2024/6832
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	291,94	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6411 - 2024/6832
		0,00	371,85	26.246,79	ISSQN GOIÂNIA - NF 412 - 2024/6795
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 412 - 2024/6795
		0,00	379,50	25.867,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 422 - SEM AUTO
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	379,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 422 - SEM AUTO
		0,00	419,35	25.447,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 744 - 2024/6849
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	419,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 744 - 2024/6849
		0,00	464,76	24.983,18	ISSQN GOIÂNIA - NF 2460 - 2024/6659
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	464,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2460 - 2024/6659
		0,00	495,55	24.487,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 2010 - 2024/6768
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	495,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2010 - 2024/6768
		0,00	762,28	23.725,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 106150 - 2024/6919
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	762,28	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 106150 - 2024/6919
		0,00	904,38	22.820,97	ISSQN GOIÂNIA - NF 899 - SEM AUTO
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	904,38	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 899 - SEM AUTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024		0,00	1.550,93	21.270,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 3840 - 2024/6846
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1.550,93	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3840 - 2024/6846
		0,00	1.730,21	19.539,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 424 - 2024/6733
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1.730,21	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 424 - 2024/6733
		0,00	2.204,30	17.335,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 3263 - 2024/6523
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	2.204,30	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3263 - 2024/6523
		0,00	7.722,92	9.612,61	ISSQN GOIÂNIA - NF 2844 - 2024/7189
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	7.722,92	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2844 - 2024/7189
		0,00	153,09	9.459,52	ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	153,09	0,00		ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
		0,00	690,00	8.769,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2024/7528-1
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	690,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2024/7528-1
		0,00	260,00	8.509,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7528-3
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7528-3
		0,00	94,50	8.415,02	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2024/7163
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	94,50	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2024/7163
		0,00	56,08	8.358,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 752 - 2024/7290
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 752 - 2024/7290
		0,00	0,89	8.358,05	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 755 - 2024/7290
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 755 - 2024/7290
		0,00	45,88	8.312,17	ISSQN JATAI - NF 748 - 2024/7292
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN JATAI - NF 748 - 2024/7292
		0,00	3,89	8.308,28	ISSQN JATAI - NF 760 - 2024/7292
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	3,89	0,00		ISSQN JATAI - NF 760 - 2024/7292
		0,00	45,38	8.262,90	ISSQN CERES - NF 2006 - 2024/6728

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		45,38	0,00	ISSQN CERES - NF 2006 - 2024/6728
10/09/2024		0,00	23,56	8.239,34 ISSQN JATAI - NF 2007 - 2024/6767
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		23,56	0,00	ISSQN JATAI - NF 2007 - 2024/6767
		0,00	15,86	8.223,48 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2003 - 2024/6774
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		15,86	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2003 - 2024/6774
		0,00	43,03	8.180,45 ISSQN IPORÁ - NF 427 - 2024/7039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		43,03	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 427 - 2024/7039
		0,00	2,68	8.177,77 ISSQN CATALÃO - NF 763 - 2024/6848
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		2,68	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 763 - 2024/6848
		0,00	10,25	8.167,52 ISSQN CATALÃO - NF 2001 - 2024/6696
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		10,25	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 2001 - 2024/6696
		0,00	14,00	8.153,52 ISSQN IPORÁ - NF 454 - 2024/6797
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		14,00	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 454 - 2024/6797
		0,00	24,00	8.129,52 ISSQN CATALÃO - NF 449 - 2024/6754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		24,00	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 449 - 2024/6754
		0,00	28,82	8.100,70 ISSQN CATALÃO - NF 428 - 2024/7039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		28,82	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 428 - 2024/7039
		0,00	92,45	8.008,25 ISSQN CATALÃO - NF 3830 - 2024/6831
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		92,45	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 3830 - 2024/6831
		0,00	151,92	7.856,33 ISSQN CATALÃO - NF 754 - 2024/6848
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		151,92	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 754 - 2024/6848
		0,00	675,36	7.180,97 ISSQN CATALÃO - NF 2848 - 2024/7189
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		675,36	0,00	ISSQN CATALÃO - NF 2848 - 2024/7189
		0,00	255,68	6.925,29 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3837 - 2024/6846
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		255,68	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3837 - 2024/6846
		0,00	0,89	6.924,40 ISSQN RIO VERDE - NF 759 - 2024/7292
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,89	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 759 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/7292	
10/09/2024		0,00	10,00	6.914,40	ISSQN RIO VERDE - NF 10105 - 2024/6532
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		10,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 10105 - 2024/6532
		0,00	22,22	6.892,18	ISSQN RIO VERDE - NF 450 - 2024/6754
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		22,22	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 450 - 2024/6754
		0,00	44,50	6.847,68	ISSQN RIO VERDE - NF 2005 - 2024/6775
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		44,50	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2005 - 2024/6775
		0,00	55,00	6.792,68	ISSQN RIO VERDE - NF 2754 - 2024/6776
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		55,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2754 - 2024/6776
		0,00	145,93	6.646,75	ISSQN RIO VERDE - NF 3838 - 2024/6846
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		145,93	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3838 - 2024/6846
		0,00	186,75	6.460,00	ISSQN RIO VERDE - NF 902 - 2024/7163
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		186,75	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 902 - 2024/7163
		0,00	193,72	6.266,28	ISSQN RIO VERDE - NF 749 - 2024/7292
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		193,72	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 749 - 2024/7292
		0,00	1.166,37	5.099,91	ISSQN RIO VERDE - NF 2846 - 2024/7189
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		1.166,37	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2846 - 2024/7189
		0,00	2,19	5.097,72	ISSQN PORANGATU - NF 2004 - 2024/6769
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		2,19	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 2004 - 2024/6769
		0,00	3,57	5.094,15	ISSQN FORMOSA - NF 757 - 2024/7291
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		3,57	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 757 - 2024/7291
		0,00	3,73	5.090,42	ISSQN PORANGATU - NF 762 - 2024/7290
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		3,73	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 762 - 2024/7290
		0,00	15,00	5.075,42	ISSQN FORMOSA - NF 10103 - 2024/6532

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ISSQN FORMOSA - NF 10103 - 2024/6532
10/09/2024	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		
		0,00	18,00	5.057,42	ISSQN PORANGATU - NF 10100 - 2024/6531
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 10100 - 2024/6531
		0,00	20,54	5.036,88	ISSQN FORMOSA - NF 2000 - 2024/6726
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	20,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2000 - 2024/6726
		0,00	22,54	5.014,34	ISSQN PORANGATU - NF 452 - 2024/6754
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 452 - 2024/6754
		0,00	22,54	4.991,80	ISSQN FORMOSA - NF 453 - 2024/6797
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 453 - 2024/6797
		0,00	45,24	4.946,56	ISSQN FORMOSA - NF 429 - 2024/7039
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,24	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 429 - 2024/7039
		0,00	50,98	4.895,58	ISSQN PORANGATU - NF 750 - 2024/7290
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 750 - 2024/7290
		0,00	71,37	4.824,21	ISSQN FORMOSA - NF 751 - 2024/7291
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 751 - 2024/7291
		0,00	136,21	4.688,00	ISSQN PORANGATU - NF 426 - 2024/7039
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	136,21	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 426 - 2024/7039
		0,00	146,00	4.542,00	ISSQN FORMOSA - NF 3833 - 2024/6831
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	146,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 3833 - 2024/6831
		0,00	243,33	4.298,67	ISSQN PORANGATU - NF 3834 - 2024/6831
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	243,33	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 3834 - 2024/6831
		0,00	520,01	3.778,66	ISSQN FORMOSA - NF 2852 - 2024/7184
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 2852 - 2024/7184
		0,00	606,68	3.171,98	ISSQN PORANGATU - NF 2849 - 2024/4184
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 2849 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/4184	
10/09/2024		0,00	144,01	3.027,97	ISSQN JATAI - NF 900 - 2024/7163
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	144,01	0,00		ISSQN JATAI - NF 900 - 2024/7163
		0,00	9,00	3.018,97	ISSQN IPORÁ - NF 10102 - 2024/6531
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 10102 - 2024/6531
		0,00	9,00	3.009,97	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10101 - 2024/6531
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10101 - 2024/6531
		0,00	12,00	2.997,97	ISSQN JATAI - NF 10106 - 2024/6532
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN JATAI - NF 10106 - 2024/6532
		0,00	14,00	2.983,97	ISSQN CATALÃO - NF 10104 - 2024/6532
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 10104 - 2024/6532
		0,00	120,39	2.863,58	ISSQN JATAI - NF 3836 - 2024/6846
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	120,39	0,00		ISSQN JATAI - NF 3836 - 2024/6846
		0,00	231,13	2.632,45	ISSQN IPORÁ - NF 3832 - 2024/6831
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	231,13	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3832 - 2024/6831
		0,00	886,90	1.745,55	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2850 - 2024/7184
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	886,90	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2850 - 2024/7184
		0,00	855,57	889,98	ISSQN IPORÁ - NF 2851 - 2024/7184
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	855,57	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 2851 - 2024/7184
		0,00	889,98	0,00	ISSQN JATAI - NF 2845 - 2024/7189
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	889,98	0,00		ISSQN JATAI - NF 2845 - 2024/7189
11/09/2024		24.961,47	0,00	24.961,47	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	24.961,47		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	6,57	24.954,90	ISSQN CERES - NF 2002 - 2024/6724
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	6,57	0,00		ISSQN CERES - NF 2002 - 2024/6724
		0,00	9,00	24.945,90	ISSQN CERES - NF 10099 - 2024/6531
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - NF 10099 - 2024/6531
		0,00	24,22	24.921,68	ISSQN CERES - NF 451 - 2024/6754

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		24,22	0,00	ISSQN CERES - NF 451 - 2024/6754		
11/09/2024		0,00	94,41	24.827,27	ISSQN CERES - NF 430 - 2024/7039	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		94,41	0,00	ISSQN CERES - NF 430 - 2024/7039		
		0,00	138,68	24.688,59	ISSQN CERES - NF 3831 - 2024/6831	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		138,68	0,00	ISSQN CERES - NF 3831 - 2024/6831		
		0,00	3.876,31	20.812,28	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - JHULLY KELLY ALVES AMARO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		3.876,31	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - JHULLY KELLY ALVES AMARO		
		0,00	3.000,00	17.812,28	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7846	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7846		
		0,00	5.814,47	11.997,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANELISE DUARTE SOUZA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.814,47	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANELISE DUARTE SOUZA		
		0,00	5.797,50	6.200,31	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.797,50	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		
		0,00	5.496,45	703,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.496,45	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL		
		0,00	703,86	0,00	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		699,82	0,00	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		4,04	0,00	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189		
12/09/2024		0,00	1.847,53	-1.847,53	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 09/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.847,53	0,00	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 09/2024		
		1.847,53	0,00	0,00	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	1.847,53	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024		
13/09/2024		1.007,14	0,00	1.007,14	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 07/2024	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002		0,00	1.007,14	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 07/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/09/2024		2.545,07	0,00	3.552,21	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
Contrapartida:	90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.545,07		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
16/09/2024		214.839,67	0,00	218.391,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	214.839,67		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	1.208,21	217.183,67	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.208,21	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
		0,00	224,46	216.959,21	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	224,46	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
		0,00	171,13	216.788,08	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	171,13	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
		0,00	3.759,69	213.028,39	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.759,69	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
		0,00	2.569,36	210.459,03	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.569,36	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
		0,00	24,77	210.434,26	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	24,77	0,00		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
		0,00	421,73	210.012,53	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	421,73	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
		0,00	266,36	209.746,17	TRANSF. A CSC - GENTE SEGURADORA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	266,36	0,00		TRANSF. A CSC - GENTE SEGURADORA
		0,00	149,82	209.596,35	TRANSF. A CSC - CLIMEST FONSECA MARTINS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	149,82	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST FONSECA MARTINS
		0,00	515,50	209.080,85	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
		0,00	285,46	208.795,39	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		285,46	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
16/09/2024		0,00	351,39	208.444,00	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		351,39	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
		0,00	24,16	208.419,84	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		24,16	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
		0,00	243,95	208.175,89	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		243,95	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
		0,00	2.545,07	205.630,82	TRANSF CC P/ OUTRAS RECECEITAS - HEMOLABOR IRRADIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002		2.545,07	0,00		TRANSF CC P/ OUTRAS RECECEITAS - HEMOLABOR IRRADIA
		0,00	1.007,14	204.623,68	TRANSF CC P/ OUTRAS RECECEITAS - INGOH IRRADIAÇÃO
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002		1.007,14	0,00		TRANSF CC P/ OUTRAS RECECEITAS - INGOH IRRADIAÇÃO
		243,95	0,00	204.867,63	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	243,95		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO ANA LARA
		0,00	3.003,08	201.864,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7237 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.904,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 3DB SOLUTIONS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
		0,00	2.697,70	199.166,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.697,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
		0,00	7,93	199.158,92	ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		3,89	0,00		ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848	
16/09/2024		0,00	1.088,72	198.070,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470	
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 470	
		0,00	1.104,40	196.965,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472	
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 472	
		0,00	1.104,40	195.861,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473	
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 473	
		0,00	1.127,00	194.734,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468	
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 468	
		0,00	1.176,00	193.558,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469	
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 469	
		0,00	1.186,72	192.371,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471	
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 471	
		0,00	600,00	191.771,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30	
		0,00	8.271,20	183.500,48	RESCISÃO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA - 2024/7844	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		8.271,20	0,00		RESCISÃO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA - 2024/7844	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024		0,00	83,96	183.416,52	PREFEITURA DE GOIANIA 91743419 - TAXA AMA - 2024/7921
Contrapartida:	15131 - 2.1.1.02.09.007	83,96	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 91743419 - TAXA AMA - 2024/7921
		0,00	1,79	183.414,73	ISSQN IPORÁ - NF 758 - 2024/7291
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 758 - 2024/7291
		0,00	66,27	183.348,46	ISSQN IPORÁ - NF 753 - 2024/7291
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 753 - 2024/7291
		0,00	81,57	183.266,89	ISSQN CERES - NF 747 - 2024/6848
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN CERES - NF 747 - 2024/6848
		0,00	686,00	182.580,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
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 474
		0,00	8.566,54	174.014,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.566,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024
		0,00	2.100,00	171.914,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
		0,00	2.060,00	169.854,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.060,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
		0,00	1.320,00	168.534,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
		0,00	840,00	167.694,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	840,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
		0,00	40,00	167.654,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
16/09/2024	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00	
		0,00	882,00	166.772,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00	
		0,00	735,00	166.037,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00	
		0,00	686,00	165.351,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00	
		0,00	686,00	164.665,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00	
		0,00	588,00	164.077,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00	
		0,00	490,00	163.587,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00	
		0,00	441,00	163.146,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	
		0,00	441,00	162.705,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	
		0,00	441,00	162.264,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					16/09/2024
16/09/2024		0,00	6.420,13	155.844,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		
		0,00	1.045,00	154.799,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.045,00	0,00		
		0,00	1.805,00	152.994,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.805,00	0,00		
		0,00	2.894,70	150.099,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.894,70	0,00		
		0,00	15.554,00	134.545,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 16/09/2024
	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.554,00	0,00		
		0,00	6.871,73	127.673,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.871,73	0,00		
		0,00	5.170,00	122.503,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		
		0,00	4.670,00	117.833,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		
		0,00	4.670,00	113.163,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
16/09/2024	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00	109.203,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
		0,00	3.960,00	105.243,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	101.283,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
		0,00	3.960,00	97.323,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	90.823,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
		0,00	3.960,00	89.070,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	88.271,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
		0,00	6.500,25	88.271,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.500,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
		0,00	1.752,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.752,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
		0,00	799,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	799,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024		0,00	676,03	87.595,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	676,03	0,00		
		0,00	515,39	87.080,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	515,39	0,00		
		0,00	286,86	86.793,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	286,86	0,00		
		0,00	257,22	86.535,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,22	0,00		
		0,00	160,64	86.375,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,64	0,00		
		0,00	33.347,28	53.028,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	33.347,28	0,00		
		0,00	35.088,57	17.939,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		
		0,00	6.193,80	11.745,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/09/2024
16/09/2024	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.193,80	0,00	6.066,22	
		0,00	5.679,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.679,44	0,00		
		0,00	5.970,60	95,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.970,60	0,00		
		0,00	95,62	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	95,62	0,00		
17/09/2024		1.562,80	0,00	1.562,80	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	1.562,80		REPASSE CONTRATO GESTÃO
		0,00	1.562,80	0,00	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	1.562,80	0,00		APLICAÇÃO
18/09/2024		0,00	2.203,88	-2.203,88	TRANSF. A CSC - RESCICÃO DOUGLAS DAVID
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.203,88	0,00		TRANSF. A CSC - RESCICÃO DOUGLAS DAVID
		8.799,29	0,00	6.595,41	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO KARLLA KAROLINE
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8.799,29		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO KARLLA KAROLINE
		2.203,88	0,00	8.799,29	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.203,88		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
		0,00	961,84	7.837,45	ALGAR TELECOM S/A 471630245 - 2024/7896
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	961,84	0,00		ALGAR TELECOM S/A 471630245 - 2024/7896
19/09/2024		851.654,31	0,00	859.491,76	RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	851.654,31		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024		0,00	51.849,59	807.642,17	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	51.849,59	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
		0,00	118.956,79	688.685,38	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	118.956,79	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
		0,00	679.696,79	8.988,59	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	679.696,79	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
		0,00	8.988,59	0,00	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	8.988,59	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
20/09/2024		2.776,44	0,00	2.776,44	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 08/2024
Contrapartida:	90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.776,44		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 08/2024
		340,00	0,00	3.116,44	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	340,00		VENDA RECICLAVEL
23/09/2024		265.284,57	0,00	268.401,01	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	265.284,57		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	144,99	268.256,02	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	144,99	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
		0,00	14,87	268.241,15	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	14,87	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
		0,00	0,65	268.240,50	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,65	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
		0,00	420,86	267.819,64	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	420,86	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
		0,00	1.244,73	266.574,91	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.244,73	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
		0,00	7.780,80	258.794,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7332 C/C N? 294

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.752,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	
23/09/2024		0,00	41.400,00	217.394,11	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41.400,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394	
		0,00	6.207,96	211.186,15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919 - 2024/6889	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.207,96	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919 - 2024/6889	
		0,00	1.000,00	210.186,15	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128	
		0,00	1.000,00	209.186,15	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128	
		0,00	27.796,37	181.389,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 432	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	27.796,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 432	
		0,00	2.035,76	179.354,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.035,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482	
		0,00	6.625,50	172.728,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.625,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485	
		0,00	549,90	172.178,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58072	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CC 0012 RD TELECOM LTDA 58072
23/09/2024		0,00	224,00	171.954,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
		0,00	539,00	171.415,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	539,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
		0,00	735,00	170.680,62	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 3 - 2024/4208
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 3 - 2024/4208
		0,00	550,00	170.130,62	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208 - 2024/8249
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208 - 2024/8249
		0,00	11,00	170.119,62	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518 - 2024/8249
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11,00	0,00		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518 - 2024/8249
		0,00	5.871,75	164.247,87	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244 - 2024/7693
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.871,75	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244 - 2024/7693
		0,00	8.382,00	155.865,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403 - 2024/7949
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403 - 2024/7949
		0,00	929,00	154.936,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949
		0,00	762,04	154.174,83	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058 - 2024/7987
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058 - 2024/7987
		0,00	68,49	154.106,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
23/09/2024		0,00	68,49	154.037,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
		0,00	68,49	153.969,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
		0,00	68,49	153.900,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
		0,00	68,49	153.832,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
		0,00	68,49	153.763,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
		0,00	68,49	153.695,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
		0,00	68,50	153.626,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741
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 240717693741
		0,00	68,50	153.558,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
23/09/2024		0,00	68,50	153.489,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188
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 240817757188
		0,00	68,50	153.421,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189
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 240817757189
		0,00	68,50	153.352,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854
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 240817766854
		0,00	68,50	153.284,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855
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 240817766855
		0,00	68,50	153.215,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922
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 240817766922
		0,00	68,50	153.147,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847
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 240817766847
		0,00	68,50	153.078,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848
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 240817766848
		0,00	3.309,44	149.769,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.309,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
23/09/2024		0,00	1.084,90	148.684,56	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169 - 2024/7286
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.084,90	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169 - 2024/7286
		0,00	15.172,70	133.511,86	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	14.824,64	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	348,06	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
		0,00	1.322,44	132.189,42	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867 - 2024/7248
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	1.322,44	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867 - 2024/7248
		0,00	98,92	132.090,50	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281 - 2024/8128
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	98,92	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281 - 2024/8128
		0,00	9.172,15	122.918,35	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840 - 2024/8047
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.172,15	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840 - 2024/8047
		0,00	41.400,00	81.518,35	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41.400,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394
		41.400,00	0,00	122.918,35	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.400,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024
		1.000,00	0,00	123.918,35	ESTORNO TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		ESTORNO TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024		0,00	915,70	123.002,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	915,70	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/09/2024
		0,00	331,58	122.671,07 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	331,58	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
		0,00	38,27	122.632,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	38,27	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 23/09/2024
		0,00	400,00	122.232,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 23/09/2024
		0,00	594,00	121.638,80 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/09/2024
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/09/2024
		0,00	209,38	121.429,42 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	209,38	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 23/09/2024
		0,00	9.543,53	111.885,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.543,53	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
		0,00	6.059,20	105.826,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.059,20	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
		0,00	4.904,64	100.922,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.904,64	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
23/09/2024		0,00	1.380,03	99.542,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.380,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	
		0,00	915,19	98.626,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	915,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	
		0,00	1.320,00	97.306,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024	
		0,00	40,00	97.266,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024	
		0,00	31.296,13	65.970,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	31.296,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/09/2024	
		0,00	1.582,48	64.388,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 23/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.582,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 23/09/2024	
		0,00	1.180,00	63.208,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/09/2024	
		0,00	2.447,20	60.761,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 23/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.447,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 23/09/2024	
		0,00	1.456,00	59.305,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.456,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024		0,00	933,85	58.371,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	933,85	0,00		
		0,00	3.604,09	54.767,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.604,09	0,00		
		0,00	391,09	54.375,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	391,09	0,00		
		0,00	274,05	54.101,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	274,05	0,00		
		0,00	203,14	53.898,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	203,14	0,00		
		0,00	182,35	53.716,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	182,35	0,00		
		0,00	5.170,00	48.546,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		
		0,00	2.657,00	45.889,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024		0,00	667,45	45.222,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23/09/2024
		0,00	60,51	45.161,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/09/2024
		0,00	384,75	44.776,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	384,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
		0,00	147,00	44.629,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	147,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
		0,00	17.618,25	27.011,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.618,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 23/09/2024
		0,00	1.034,90	25.976,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 23/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.034,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 23/09/2024
		0,00	716,80	25.259,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 23/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	716,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 23/09/2024
		0,00	18.128,15	7.131,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
	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 23/09/2024
		0,00	857,04	6.274,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	857,04	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					23/09/2024
23/09/2024		0,00	827,72	5.446,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	827,72	0,00		
		0,00	814,74	4.632,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	814,74	0,00		
		0,00	796,98	3.835,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	796,98	0,00		
		0,00	663,70	3.171,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	663,70	0,00		
		0,00	611,46	2.560,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	611,46	0,00		
		0,00	585,00	1.975,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	585,00	0,00		
		0,00	585,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	585,00	0,00		
		0,00	1.390,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		
24/09/2024		3.202,93	0,00	3.202,93	RESGATE AUTOMÁTICO
					RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	3.202,93		
		200,00	0,00	3.402,93	VENDA RECICLAVEL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	200,00		VENDA RECICLAVEL
24/09/2024		0,00	31,59	3.371,34	TRANSF. A CSC - DESCONTO EM FOLHA COLAB
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	31,59	0,00		TRANSF. A CSC - DESCONTO EM FOLHA COLAB
		0,00	1.421,66	1.949,68	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2024
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.421,66	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2024
		0,00	1.649,68	300,00	ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630 - 2024/8056
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.649,68	0,00		ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630 - 2024/8056
		0,00	300,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 24/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 24/09/2024
25/09/2024		0,00	2.776,44	-2.776,44	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
	Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	2.776,44	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
		0,00	3.074,95	-5.851,39	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.074,95	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES
		0,00	2.308,45	-8.159,84	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.308,45	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024
		0,00	100.994,78	-109.154,62	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	100.994,78	0,00		APLICAÇÃO
		179.324,40	0,00	70.169,78	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	179.324,40		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
		2.308,45	0,00	72.478,23	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.308,45		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
		0,00	2.191,35	70.286,88	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - GLARIZA SILVA DIAS
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.191,35	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - GLARIZA SILVA DIAS
		0,00	2.301,06	67.985,82	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		2.301,06	0,00	
25/09/2024		0,00	2.984,59	65.001,23 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JULIANA ALVES RIBEIRO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		2.984,59	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JULIANA ALVES RIBEIRO
		0,00	3.399,04	61.602,19 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE DA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		3.399,04	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE DA SILVA
		0,00	3.399,04	58.203,15 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		3.399,04	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS
		0,00	4.101,04	54.102,11 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		4.101,04	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA
		0,00	8.601,19	45.500,92 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ELLEN CASSIA PEREIRA GOMES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		8.601,19	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ELLEN CASSIA PEREIRA GOMES
		0,00	5.472,05	40.028,87 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - NARA NAYANE NERY BARROSO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.472,05	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - NARA NAYANE NERY BARROSO
		0,00	5.492,17	34.536,70 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IGOR DE SOUSA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.492,17	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IGOR DE SOUSA
		0,00	5.833,31	28.703,39 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		5.833,31	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO
		0,00	7.019,09	21.684,30 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ANA CAROLINA COSTA PATRÃO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		7.019,09	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ANA CAROLINA COSTA PATRÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024		0,00	8.195,76	13.488,54	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.195,76	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA
		0,00	8.601,19	4.887,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CIRLANE SILVA FERREIRA
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.601,19	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CIRLANE SILVA FERREIRA
		0,00	4.887,35	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.887,35	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
26/09/2024		33.055,31	0,00	33.055,31	RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	33.055,31		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	48,46	33.006,85	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO JOVEM
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	48,46	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO JOVEM
		0,00	36.081,80	-3.074,95	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	36.081,80	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO
		3.074,95	0,00	0,00	TRANSF. FR RHEMO CSC P/CUSTEIO - RESC. BRUNA MENDE
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.074,95		TRANSF. FR RHEMO CSC P/CUSTEIO - RESC. BRUNA MENDE
27/09/2024		120,00	0,00	120,00	VENDA RECICLAVEL
	Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	120,00		VENDA RECICLAVEL
30/09/2024		786.672,96	0,00	786.792,96	RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	786.672,96		RESGATE AUTOMÁTICO
		2.398,87	0,00	789.191,83	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 09/2024
	Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	2.398,87		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 09/2024
		0,00	42,34	789.149,49	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA PAES
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	42,34	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA PAES
		0,00	28,17	789.121,32	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	28,17	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	38,56	789.082,76	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	38,56	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
		0,00	543,69	788.539,07	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	543,69	0,00		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
		0,00	447,80	788.091,27	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	447,80	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
		0,00	336,43	787.754,84	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	336,43	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
		0,00	2.488,13	785.266,71	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.488,13	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
		0,00	302,98	784.963,73	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	302,98	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
		11.132,47	0,00	796.096,20	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALESSANDRA S
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	11.132,47		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALESSANDRA S
		17.000,00	0,00	813.096,20	TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS ARQUITETOS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	17.000,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS ARQUITETOS
		0,00	27.995,18	785.101,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SURA S.A. 30/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	882,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.325,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024	
30/09/2024		0,00	462,88	784.638,14	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		462,88	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353	
		0,00	11.410,86	773.227,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 433	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		11.410,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 433	
		0,00	15.954,50	757.272,78	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		15.954,50	0,00		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	
		0,00	15.954,50	741.318,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		15.954,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576	
		0,00	12.702,60	728.615,68	RESCISÃO ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - 2024/8358	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		12.702,60	0,00		RESCISÃO ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - 2024/8358	
		0,00	261,73	728.353,95	IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		255,00	0,00		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		6,73	0,00		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	
		0,00	535,50	727.818,45	REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		533,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293	
		0,00	621,82	727.196,63	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712 - 2024/7406	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		621,82	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712 - 2024/7406	
		0,00	201,93	726.994,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	197,49	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404	
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	4,44	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404	
30/09/2024		0,00	1.189,64	725.805,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870	
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	13,74	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870	
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	1.175,90	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870	
		0,00	202,92	725.602,14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO - 2024/8252	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	202,92	0,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO - 2024/8252	
		0,00	3.751,90	721.850,24	REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.749,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292	
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292	
		15.954,50	0,00	737.804,74	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.954,50		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/09/2024	
		0,00	400,00	737.404,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024	
		0,00	300,72	737.104,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	300,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
		0,00	14.371,56	722.732,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	14.371,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	
		0,00	25.300,00	697.432,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					30/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	25.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/09/2024
30/09/2024		0,00	4.418,60	693.013,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	3.465,25	689.548,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	1.860,46	687.688,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	1.627,91	686.060,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	1.511,63	684.548,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	1.279,06	683.269,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	1.162,79	682.106,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	1.046,51	681.060,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	662,56	680.397,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
30/09/2024	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	662,56	0,00	679.994,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	403,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	403,08	0,00	679.797,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	197,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	197,59	0,00	679.607,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	189,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	189,44	0,00	679.419,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	188,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	188,01	0,00	679.250,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	169,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	169,09	0,00	679.132,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	117,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	117,59	0,00	679.037,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	95,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	95,80	0,00	678.976,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
		0,00	61,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	61,07	0,00	487.117,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
		0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
30/09/2024		0,00	6.288,95	480.828,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00		
		0,00	760,00	480.068,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 30/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 30/09/2024
		0,00	400,00	479.668,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
		0,00	400,00	479.268,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
		0,00	200,00	479.068,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
		0,00	8.130,00	470.938,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.130,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
		0,00	1.249,58	469.689,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.249,58	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
		0,00	1.218,47	468.470,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.218,47	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
		0,00	1.205,88	467.264,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.205,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					30/09/2024
30/09/2024		0,00	1.205,88	466.059,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.205,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
		0,00	46.193,19	419.865,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	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 30/09/2024
		0,00	18.353,74	401.512,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.353,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	18.324,20	383.187,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.324,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	18.322,59	364.865,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.322,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	18.128,13	346.737,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.128,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	18.061,56	328.675,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.061,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.942,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	17.868,09	310.807,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.868,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	17.676,90	293.130,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.676,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	8.687,69	284.443,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.687,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
		0,00	827,45	283.615,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	827,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 30/09/2024
		0,00	209,00	283.406,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 30/09/2024
		0,00	3.082,03	280.324,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024
	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 30/09/2024
		0,00	336,86	279.987,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	336,86	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024
		0,00	5.203,71	274.783,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.942,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.203,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
30/09/2024		0,00	1.099,78	273.684,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.099,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
		0,00	12.630,71	261.053,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.630,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
		0,00	36.528,59	224.524,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.528,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	
		0,00	195.608,85	28.916,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	195.608,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/09/2024	
		0,00	244,37	28.671,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	244,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
		0,00	293,16	28.378,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	293,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
		0,00	201,60	28.176,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	201,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	
		0,00	28.176,90	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	28.176,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 1.942,80

	<u>9.388.336,79</u>	<u>9.390.279,59</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO
--	---------------------	---------------------	-------------	---

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 23.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024		0,00	4.700,11	18.299,89	BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	4.700,11	0,00		BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
09/09/2024		4.700,11	0,00	23.000,00	DESL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	4.700,11		DESL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		0,00	4.700,11	18.299,89	DB VLR BLV - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	4.700,11	0,00		DB VLR BLV - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
10/09/2024		4.700,11	0,00	23.000,00	CRED BLOQ - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	4.700,11		CRED BLOQ - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		0,00	4.700,11	18.299,89	BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	4.700,11	0,00		BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
11/09/2024		4.700,11	0,00	23.000,00	DESL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	4.700,11		DESL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		0,00	4.700,11	18.299,89	TR VLR OU - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	4.700,11	0,00		TR VLR OU - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		<u>14.100,33</u>	<u>18.800,44</u>	<u>18.299,89</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024		0,00	0,01	0,00	BLOQ. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,01	0,00		BLOQ. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
06/09/2024		0,01	0,00	0,01	DESL. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001		0,00	0,01		DESL. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
12/09/2024		99,99	0,00	100,00	RESGATE
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021		0,00	99,99		RESGATE
		0,00	100,00	0,00	APLICACAO
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021		100,00	0,00		APLICACAO
		100,00	100,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 7.400.285,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		2.802,12	0,00	7.403.087,49	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.802,12		CREDITO JUROS
		395,94	0,00	7.403.483,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	395,94		REMESSA BÁSICA
04/09/2024		0,00	2,00	7.403.481,43	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	14.916,69	7.388.564,74	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO BIANCA KUHN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		14.916,69	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO BIANCA KUHN
12/09/2024		6.404,70	0,00	7.394.969,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.404,70		CREDITO JUROS
		952,31	0,00	7.395.921,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	952,31		REMESSA BÁSICA
13/09/2024		1.660,95	0,00	7.397.582,70	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.660,95		CREDITO JUROS
		246,97	0,00	7.397.829,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	246,97		REMESSA BÁSICA
14/09/2024		1.313,86	0,00	7.399.143,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.313,86		CREDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.400.285,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2024		195,36	0,00	7.399.338,89	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	195,36		REMESSA BÁSICA
18/09/2024		0,00	2,00	7.399.336,89	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	8.799,29	7.390.537,60	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO KARLLA KAROLINE
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.799,29	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO KARLLA KAROLINE
19/09/2024		1.801,23	0,00	7.392.338,83	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.801,23		CREDITO JUROS
		273,22	0,00	7.392.612,05	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,22		REMESSA BÁSICA
20/09/2024		2.076,74	0,00	7.394.688,79	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.076,74		CREDITO JUROS
		311,69	0,00	7.395.000,48	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	311,69		REMESSA BÁSICA
22/09/2024		7.698,07	0,00	7.402.698,55	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.698,07		CREDITO JUROS
		1.089,28	0,00	7.403.787,83	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.089,28		REMESSA BÁSICA
23/09/2024		6.496,61	0,00	7.410.284,44	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.496,61		CREDITO JUROS
		872,56	0,00	7.411.157,00	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	872,56		REMESSA BÁSICA
24/09/2024		2.727,86	0,00	7.413.884,86	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.727,86		CREDITO JUROS
		366,38	0,00	7.414.251,24	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	366,38		REMESSA BÁSICA
25/09/2024		0,00	2,00	7.414.249,24	TARIFA BANCÁRIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
		3.350,32	0,00	7.417.599,56	CREDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.400.285,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.350,32		CREDITO JUROS
25/09/2024		474,74	0,00	7.418.074,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	474,74		REMESSA BÁSICA
		0,00	179.324,40	7.238.749,90	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		179.324,40	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024
27/09/2024		695,38	0,00	7.239.445,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	695,38		CREDITO JUROS
		106,03	0,00	7.239.551,31	REM BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	106,03		REM BÁSICA
30/09/2024		0,00	2,00	7.239.549,31	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
		0,00	11.132,47	7.228.416,84	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALESSANDRA S
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		11.132,47	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALESSANDRA S
		42.312,32	214.180,85	7.228.416,84	<<===== 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: 11.088.095,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		1.949,43	0,00	11.090.044,94	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.949,43		CREDITO JUROS
		275,45	0,00	11.090.320,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	275,45		REMESSA BÁSICA
03/09/2024		3.769,03	0,00	11.094.089,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.769,03		CREDITO JUROS
		503,21	0,00	11.094.592,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	503,21		REMESSA BÁSICA
04/09/2024		5.227,64	0,00	11.099.820,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.227,64		REMESSA BÁSICA
		37.101,60	0,00	11.136.921,87	CREDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.088.095,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	37.101,60	CREDITO JUROS
12/09/2024		12.659,87	0,00	11.149.581,74 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.659,87	CREDITO JUROS
		1.882,39	0,00	11.151.464,13 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.882,39	REMESSA BÁSICA
30/09/2024		0,00	2,00	11.151.462,13 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00	TARIFA BANCARIA
		0,00	17.000,00	11.134.462,13 TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS ARQUITETOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		17.000,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS ARQUITETOS
		63.368,62	17.002,00	11.134.462,13 <<===== 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: 1.675.278,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024		4.125,95	0,00	1.679.403,95 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.125,95	CRÉDITO JUROS
		583,00	0,00	1.679.986,95 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	583,00	REMESSA BÁSICA
12/09/2024		0,00	2,00	1.679.984,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.847,53	1.678.137,42 TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		1.847,53	0,00	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024
13/09/2024		155,74	0,00	1.678.293,16 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	155,74	CRÉDITO JUROS
		23,16	0,00	1.678.316,32 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	23,16	REMESSA BÁSICA
16/09/2024		0,00	2,00	1.678.314,32 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	2,00	1.678.312,32 TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 1.675.278,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
16/09/2024		243,95	0,00	1.678.556,27	DEVOL. TRANSF CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	243,95		DEVOL. TRANSF CSC - RESCISÃO ANA LARA
		0,00	243,95	1.678.312,32	TRANSF. FR HEMO P/CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		243,95	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CSC - RESCISÃO ANA LARA
		0,00	243,95	1.678.068,37	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		243,95	0,00		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO ANA LARA
18/09/2024		0,00	2,00	1.678.066,37	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
		0,00	2.203,88	1.675.862,49	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		2.203,88	0,00		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
19/09/2024		127,01	0,00	1.675.989,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	127,01		CRÉDITO JUROS
		19,26	0,00	1.676.008,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	19,26		REMESSA BÁSICA
20/09/2024		148,76	0,00	1.676.157,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	148,76		CRÉDITO JUROS
		22,33	0,00	1.676.179,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	22,33		REMESSA BASICA
22/09/2024		721,15	0,00	1.676.901,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	721,15		CRÉDITO JUROS
		102,04	0,00	1.677.003,04	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	102,04		REMESSA BASICA
23/09/2024		703,11	0,00	1.677.706,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	703,11		CRÉDITO JUROS
		94,43	0,00	1.677.800,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	94,43		REMESSA BÁSICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.675.278,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024		565,11	0,00	1.678.365,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	565,11		CRÉDITO JUROS
		75,90	0,00	1.678.441,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	75,90		REMESSA BÁSICA
25/09/2024		0,00	2,00	1.678.439,59	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
		311,64	0,00	1.678.751,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	311,64		CRÉDITO JUROS
		44,16	0,00	1.678.795,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,16		REMESSA BÁSICA
		0,00	2.308,45	1.676.486,94	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	2.308,45	0,00		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
26/09/2024		0,00	2,00	1.676.484,94	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
		425,30	0,00	1.676.910,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	425,30		CRÉDITO JUROS
		64,17	0,00	1.676.974,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,17		REMESSA BÁSICA
		48,46	0,00	1.677.022,87	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO JOVEM
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48,46		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO JOVEM
		36.081,80	0,00	1.713.104,67	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.081,80		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO
		0,00	3.074,95	1.710.029,72	TRANSF. FR RHEMO CSC P/CUSTEIO - RESC. BRUNA MENDE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	3.074,95	0,00		TRANSF. FR RHEMO CSC P/CUSTEIO - RESC. BRUNA MENDE
27/09/2024		598,02	0,00	1.710.627,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	598,02		CRÉDITO JUROS
		91,19	0,00	1.710.718,93	REMESSA BÁSICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 1.675.278,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	91,19		REMESSA BÁSICA
28/09/2024		500,59	0,00	1.711.219,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	500,59		CRÉDITO JUROS
		77,03	0,00	1.711.296,55	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	77,03		REMESSA BASICA
		45.953,26	9.934,71	1.711.296,55	<<===== 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:** 117.052,57

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024		30,38	0,00	117.082,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	30,38		CRÉDITO JUROS
		4,29	0,00	117.087,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4,29		REMESSA BÁSICA
02/09/2024		30,20	0,00	117.117,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	30,20		CRÉDITO JUROS
		4,10	0,00	117.121,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4,10		REMESSA BÁSICA
04/09/2024		23,95	0,00	117.145,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	23,95		CRÉDITO JUROS
		3,37	0,00	117.148,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,37		REMESSA BÁSICA
05/09/2024		15,64	0,00	117.164,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	15,64		CRÉDITO JUROS
		2,32	0,00	117.166,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,32		REMESSA BÁSICA
06/09/2024		12,30	0,00	117.179,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12,30		CRÉDITO JUROS
		1,82	0,00	117.180,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1,82		REMESSA BÁSICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 117.052,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/09/2024		0,80	0,00	117.181,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,80		CRÉDITO JUROS
		0,12	0,00	117.181,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,12		REMESSA BÁSICA
08/09/2024		42,22	0,00	117.224,08	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,22		CRÉDITO JUROS
		5,96	0,00	117.230,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,96		REMESSA BÁSICA
09/09/2024		20,09	0,00	117.250,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,09		CRÉDITO JUROS
		2,69	0,00	117.252,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,69		REMESSA BÁSICA
10/09/2024		27,97	0,00	117.280,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,97		CRÉDITO JUROS
		3,75	0,00	117.284,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,75		REMESSA BÁSICA
11/09/2024		18,14	0,00	117.302,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,14		CRÉDITO JUROS
		2,56	0,00	117.305,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,56		REMESSA BÁSICA
12/09/2024		33,88	0,00	117.339,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,88		CRÉDITO JUROS
		5,04	0,00	117.344,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,04		REMESSA BÁSICA
14/09/2024		6,66	0,00	117.350,82	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,66		CRÉDITO JUROS
		0,99	0,00	117.351,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,99		REMESSA BÁSICA
15/09/2024		16,63	0,00	117.368,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,63		CRÉDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 117.052,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/09/2024		2,35	0,00	117.370,79	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,35		REMESSA BÁSICA
16/09/2024		17,10	0,00	117.387,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,10		CRÉDITO JUROS
		2,30	0,00	117.390,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,30		REMESSA BÁSICA
		2.545,07	0,00	119.935,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006512 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.545,07		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006512 OUTRAS RECEITAS
		1.007,14	0,00	120.942,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006513 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.007,14		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006513 OUTRAS RECEITAS
17/09/2024		9,32	0,00	120.951,72	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,32		CRÉDITO JUROS
		1,25	0,00	120.952,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,25		REMESSA BÁSICA
18/09/2024		7,96	0,00	120.960,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,96		CRÉDITO JUROS
		1,13	0,00	120.962,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,13		REMESSA BÁSICA
19/09/2024		18,30	0,00	120.980,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,30		CRÉDITO JUROS
		2,78	0,00	120.983,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,78		REMESSA BÁSICA
20/09/2024		20,25	0,00	121.003,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,25		CRÉDITO JUROS
		3,04	0,00	121.006,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,04		REMESSA BÁSICA
21/09/2024		31,46	0,00	121.037,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,46		CRÉDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 117.052,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/09/2024		4,68	0,00	121.042,57	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,68		REMESSA BÁSICA
22/09/2024		34,37	0,00	121.076,94	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,37		CRÉDITO JUROS
		4,86	0,00	121.081,80	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,86		REMESSA BÁSICA
23/09/2024		39,25	0,00	121.121,05	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,25		CRÉDITO JUROS
		5,27	0,00	121.126,32	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,27		REMESSA BÁSICA
24/09/2024		1,64	0,00	121.127,96	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,64		REMESSA BÁSICA
		12,23	0,00	121.140,19	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,23		CRÉDITO JUROS
25/09/2024		3,62	0,00	121.143,81	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,62		REMESSA BÁSICA
		25,51	0,00	121.169,32	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,51		CRÉDITO JUROS
		2.776,44	0,00	123.945,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007432 OUTRAS RECEITAS
	Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.776,44		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007432 OUTRAS RECEITAS
26/09/2024		16,01	0,00	123.961,77	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,01		CRÉDITO JUROS
		2,42	0,00	123.964,19	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,42		REMESSA BÁSICA
		489,96	0,00	124.454,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007431 OUTRAS RECEITAS
	Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	489,96		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007431 OUTRAS RECEITAS
27/09/2024		29,97	0,00	124.484,12	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,97		CRÉDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 117.052,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024		4,57	0,00	124.488,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,57		REMESSA BÁSICA
28/09/2024		45,10	0,00	124.533,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,10		CRÉDITO JUROS
		6,94	0,00	124.540,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,94		REMESSA BÁSICA
		7.488,16	0,00	124.540,73	<<===== 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: 2.004.793,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024		0,00	1.948.344,95	56.448,12	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.948.344,95	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/09/2024		0,00	1.890,16	54.557,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.890,16	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
04/09/2024		0,00	22.804,61	31.753,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	22.804,61	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/09/2024		4.378.816,07	0,00	4.410.569,42	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.378.816,07		APLICAÇÃO
09/09/2024		0,00	516.327,35	3.894.242,07	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	516.327,35	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
10/09/2024		0,00	29.542,12	3.864.699,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	29.542,12	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
11/09/2024		0,00	24.961,47	3.839.738,48	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	24.961,47	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/09/2024		0,00	214.839,67	3.624.898,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	214.839,67	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/09/2024		1.562,80	0,00	3.626.461,61	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.562,80		APLICAÇÃO
19/09/2024		0,00	851.654,31	2.774.807,30	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 2.004.793,07

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		851.654,31	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/09/2024		0,00	265.284,57	2.509.522,73	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		265.284,57	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/09/2024		0,00	3.202,93	2.506.319,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		3.202,93	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/09/2024		100.994,78	0,00	2.607.314,58	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	100.994,78		APLICAÇÃO
26/09/2024		0,00	33.055,31	2.574.259,27	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		33.055,31	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/09/2024		22.642,38	0,00	2.596.901,65	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	22.642,38		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
		0,00	786.672,96	1.810.228,69	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		786.672,96	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
		4.504.016,03	4.698.580,41	1.810.228,69	<<===== 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:** 474.383,64

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2024		0,00	99,99	474.283,65	RESGATE
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		99,99	0,00		RESGATE
		100,00	0,00	474.383,65	APLICACAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	100,00		APLICACAO
30/09/2024		3.442,79	0,00	477.826,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.442,79		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
		3.542,79	99,99	477.826,44	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024		4.700,11	0,00	4.700,11	BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,11		BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		0,01	0,00	4.700,12	BLOQ. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	0,01		BLOQ. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
06/09/2024		0,00	0,01	4.700,11	DESBL. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,01	0,00		DESBL. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
09/09/2024		0,00	4.700,11	0,00	DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	4.700,11	0,00		DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		4.700,11	0,00	4.700,11	DB VLR BLV - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,11		DB VLR BLV - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
10/09/2024		0,00	4.700,11	0,00	CRED BLOQ - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	4.700,11	0,00		CRED BLOQ - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		4.700,11	0,00	4.700,11	BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,11		BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
11/09/2024		0,00	4.700,11	0,00	DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	4.700,11	0,00		DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		4.700,11	0,00	4.700,11	TR VLR OU - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
	Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,11		TR VLR OU - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG
		18.800,45	14.100,34	4.700,11	<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.580,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024		3.014,63	0,00	108.595,46	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.580,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.014,63	
04/09/2024		8.705,46	0,00	117.300,92 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.705,46	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS
		6.845,43	0,00	124.146,35 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.845,43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
11/09/2024		3.876,31	0,00	128.022,66 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.876,31	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
		5.814,47	0,00	133.837,13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANELISE DUARTE SOUZA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.814,47	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANELISE DUARTE SOUZA
		5.797,50	0,00	139.634,63 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.797,50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
		5.496,45	0,00	145.131,08 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.496,45	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
25/09/2024		2.191,35	0,00	147.322,43 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - GLARIZA SILVA DIAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.191,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - GLARIZA SILVA DIAS
		2.301,06	0,00	149.623,49 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.301,06	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA
		2.984,59	0,00	152.608,08 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JULIANA ALVES RIBEIRO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.984,59	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JULIANA ALVES RIBEIRO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.580,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024		3.399,04	0,00	156.007,12 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE DA SILVA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.399,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE DA SILVA
		3.399,04	0,00	159.406,16 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.399,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS
		4.101,04	0,00	163.507,20 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.101,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA
		8.601,19	0,00	172.108,39 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ELLEN CASSIA PEREIRA GOMES
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.601,19	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ELLEN CASSIA PEREIRA GOMES
		5.472,05	0,00	177.580,44 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - NARA NAYANE NERY BARROSO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.472,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - NARA NAYANE NERY BARROSO
		5.492,17	0,00	183.072,61 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IGOR DE SOUSA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.492,17	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IGOR DE SOUSA
		5.833,31	0,00	188.905,92 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.833,31	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO
		7.019,09	0,00	195.925,01 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ANA CAROLINA COSTA PATRÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.019,09	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ANA CAROLINA COSTA PATRÃO
		8.195,76	0,00	204.120,77 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.195,76	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA
		8.601,19	0,00	212.721,96 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CIRLANE SILVA FERREIRA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.601,19	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CIRLANE SILVA FERREIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.580,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/09/2024		4.887,35	0,00	217.609,31 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.887,35	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
30/09/2024		0,00	145.131,08	72.478,23 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.580,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		112.028,48	145.131,08	72.478,23	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 814,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	781,40	32,98	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002					
		781,40	0,00		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
		0,00	781,40	32,98	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.601,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		24,00	0,00	1.625,98	REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					
		0,00	24,00		REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
		63,82	0,00	1.689,80	REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001					
		0,00	63,82		REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
		30,34	0,00	1.720,14	RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					
		0,00	30,34		RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO
		118,16	0,00	1.720,14	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		25,88	0,00	25,88	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005					
		0,00	25,88		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
03/09/2024		0,00	25,88	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					
		25,88	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
		25,88	25,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 3.552,21

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/09/2024		0,00	2.545,07	1.007,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006512 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		2.545,07	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006512 OUTRAS RECEITAS
		0,00	1.007,14	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006513 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		1.007,14	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006513 OUTRAS RECEITAS
17/09/2024		1.401,83	0,00	1.401,83	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024007433
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002					
		0,00	1.401,83		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024007433
		489,96	0,00	1.891,79	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002					
		0,00	489,96		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
		2.776,44	0,00	4.668,23	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024007432
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002					
		0,00	2.776,44		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024007432
25/09/2024		0,00	2.776,44	1.891,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007432 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		2.776,44	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007432 OUTRAS RECEITAS
26/09/2024		0,00	489,96	1.401,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007431 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					
		489,96	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007431 OUTRAS RECEITAS
		4.668,23	6.818,61	1.401,83	<<===== 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>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2024		0,00	44,73	-44,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	44,73	0,00		
				7,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	34,78	-27,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	34,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		34,78	0,00	7,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	84,05	-76,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	84,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		84,05	0,00	7,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	163,70	-156,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	163,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		163,70	0,00	7,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	10,33	-3,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	10,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		10,33	0,00	7,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	7,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		344,67	344,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.627.703,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024		1.583.501,77	0,00	3.211.205,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479148
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.583.501,77		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479148
09/09/2024		2,40	0,00	3.211.208,11	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,40		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		4,00	0,00	3.211.212,11	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		10,90	0,00	3.211.223,01	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,90		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,06	0,00	3.211.223,07	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,60	0,00	3.211.223,67	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
13/09/2024		1.911.000,00	0,00	5.122.223,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4125
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.911.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4125
		608.897,98	0,00	5.731.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479144
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608.897,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479144
17/09/2024		0,06	0,00	5.731.121,71	NOTA DE DOACAO Nº 170924 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 170924 SÉRIE 1
20/09/2024		229,75	0,00	5.731.351,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 18017
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 18017
23/09/2024		1.860,15	0,00	5.733.211,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.940,15		REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.627.703,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 397474	
24/09/2024		135,45	0,00	5.733.347,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		858,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.253,95		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
28/09/2024		155,00	0,00	5.733.502,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37681
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37681
30/09/2024		0,00	4.982.505,16	750.996,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		4.982.505,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		40,53	0,00	751.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	122.980,43	628.057,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		122.980,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,60	628.056,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		12,78	0,00	628.069,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		44,73	0,00	628.113,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		0,00	44,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	51,81	628.062,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		51,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	95,28	627.966,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		95,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.627.703,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		34,78	0,00	628.001,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	34,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	34,78	627.966,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	34,78	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	1,14	627.965,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,02	0,00	627.965,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,90	627.964,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	2,00	627.962,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		84,05	0,00	628.046,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	84,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	84,05	627.962,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	84,05	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	37,36	627.925,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	37,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		163,70	0,00	628.089,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	163,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	163,70	627.925,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	163,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		4,59	0,00	627.930,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.627.703,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S)	DO MÊS 09/2024
30/09/2024		10,33	0,00	627.940,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		0,00	10,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	10,33	627.930,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		10,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,57	627.929,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,92	627.928,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	11,30	627.917,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	4,59	627.912,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		4,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	27,22	627.885,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		27,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	12,61	627.872,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		12,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	27,22	627.845,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		27,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	11,30	627.834,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	4,59	627.829,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		4,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	38,55	627.791,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.627.703,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		38,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024		0,00	6,81	627.784,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		6,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	1,40	627.782,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		5,74	0,00	627.788,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		5.102.775,89	0,00	5.730.564,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5.102.775,89		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - SAIDAS
		0,00	1.911.000,00	3.819.564,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.911.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
		0,00	1.583.501,77	2.236.062,81	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.583.501,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
		0,00	608.897,98	1.627.164,83	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		608.897,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
		73.178,31	0,00	1.700.343,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	73.178,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
		9.282.153,57	9.209.514,37	1.700.343,14	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024		0,20	0,00	2.001.828,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170893
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	0,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170893

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024		0,20	0,00	2.001.828,53	NOTA DE DOACAO Nº 06092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 06092024 SÉRIE 1
		439.200,00	0,00	2.441.028,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19039
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19039
10/09/2024		68.430,00	0,00	2.509.458,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 243804
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 243804
11/09/2024		6.065,15	0,00	2.515.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78124
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.065,15		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78124
		4.743,18	0,00	2.520.266,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199219
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.743,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199219
12/09/2024		25.300,00	0,00	2.545.566,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198983
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198983
13/09/2024		3.465,00	0,00	2.549.031,86	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 27168
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 27168
16/09/2024		0,20	0,00	2.549.032,06	NOTA DE DOACAO Nº 16092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 16092024 SÉRIE 1
17/09/2024		1.188,00	0,00	2.550.220,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244813
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244813
		195.608,85	0,00	2.745.828,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170920
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195.608,85		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170920
		30.000,00	0,00	2.775.828,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				244816
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244816
18/09/2024	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00	
		748,44	0,00	2.776.577,35 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198984
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	748,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198984
		40,00	0,00	2.776.617,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244821
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244821
		54.000,00	0,00	2.830.617,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245195
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245195
19/09/2024		4.273,71	0,00	2.834.891,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171305
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.273,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171305
		1.573,20	0,00	2.836.464,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245196
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.573,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245196
		30.290,40	0,00	2.866.754,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245201
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.290,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245201
23/09/2024		80,00	0,00	2.866.834,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.860,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.940,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
		760,00	0,00	2.867.594,66 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4471
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4471

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024		858,50	0,00	2.868.453,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	135,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.253,95		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
		24.515,08	0,00	2.892.968,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22640
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.515,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22640
		281,00	0,00	2.893.249,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4438
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4438
		2.536,08	0,00	2.895.785,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	8.749,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.285,33		REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
25/09/2024		1,45	0,00	2.895.786,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171342
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171342
		48.000,00	0,00	2.943.786,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246219
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 246219
		64,00	0,00	2.943.850,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246227
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246227
28/09/2024		209.152,00	0,00	3.153.002,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51337
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209.152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51337

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2024		129.363,00	0,00	3.282.365,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51355
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129.363,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51355
30/09/2024		0,00	1.125.439,11	2.156.926,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.125.439,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	5.058,00	2.151.868,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.058,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
		0,00	203,56	2.151.665,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		219,18	0,00	2.151.884,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	219,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		54,99	0,00	2.151.939,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	21,10	2.151.918,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	21,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,77	0,00	2.151.918,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		86.565,08	0,00	2.238.484,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86.565,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	213,00	2.238.271,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	213,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		28,00	0,00	2.238.299,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024		0,00	437,41	2.237.861,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	437,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	2.796,00	2.235.065,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	2.796,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		91,51	0,00	2.235.157,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	91,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		26.682,21	0,00	2.261.839,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26.682,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	3.180,00	2.258.659,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	3.180,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,71	2.258.658,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	24.377,28	2.234.281,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	24.377,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
		3.180,01	0,00	2.237.461,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.180,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		3.180,00	0,00	2.240.641,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 012553
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 012553
		12.000,00	0,00	2.252.641,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246452
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246452
		699,20	0,00	2.253.340,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246453

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.001.828,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246453
		1.413.238,59	1.161.726,17	2.253.340,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.496,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024		1.034,90	0,00	57.530,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3137
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.034,90		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3137
		4.752,00	0,00	62.282,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6412
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6412
04/09/2024		384,75	0,00	62.667,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4400
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4400
		1.180,00	0,00	63.847,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8428
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8428
		147,00	0,00	63.994,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4399
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	147,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4399
		17.618,25	0,00	81.612,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 588
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.618,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 588
05/09/2024		716,80	0,00	82.329,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5516
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	716,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5516
		594,00	0,00	82.923,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6138
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6138
06/09/2024		1.456,00	0,00	84.379,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5758
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.496,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5758
09/09/2024		224,00	0,00	84.603,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
16/09/2024		1.582,48	0,00	86.186,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11675
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.582,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11675
			2.447,20	88.633,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12968
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.447,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12968
17/09/2024		7.892,10	0,00	96.525,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42164
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.892,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42164
30/09/2024		0,00	50.170,42	46.355,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		50.170,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		134,50	0,00	46.489,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		0,00	134,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		210,33	0,00	46.699,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		0,00	210,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		128,27	0,00	46.828,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		0,00	128,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
		4.147,20	0,00	50.975,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6465
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.147,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6465
		5.894,10	0,00	56.869,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42361
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.894,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42361

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 56.496,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		50.543,88	50.170,42	56.869,55 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 30.892,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024		882,50	0,00	31.775,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2012
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2012
17/09/2024		3.594,00	0,00	35.369,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2015
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2015
		2.334,30	0,00	37.703,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698639
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.334,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698639
30/09/2024		0,00	6.564,05	31.139,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14538 - 3.2.1.30.01.003	6.564,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		398,19	0,00	31.537,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	398,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	2,98	31.534,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14538 - 3.2.1.30.01.003	2,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	318,55	31.216,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14611 - 3.2.1.40.15.007	318,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
		2,95	0,00	31.219,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida:	14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	2,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		678,56	0,00	31.897,74 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14812
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	678,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14812

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 30.892,82

	<u>7.890,50</u>	<u>6.885,58</u>	<u>31.897,74</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS
--	-----------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 28.218,15

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024		285,00	0,00	28.503,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7800
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7800
		170,00	0,00	28.673,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
27/09/2024		750,00	0,00	29.423,15	NOTA DE DOACAO Nº 2694 SÉRIE 0
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001		0,00	750,00		NOTA DE DOACAO Nº 2694 SÉRIE 0
		750,00	0,00	30.173,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 2694
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 2694
30/09/2024		0,00	7.722,37	22.450,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015		7.722,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		82,49	0,00	22.533,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015		0,00	82,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		<u>2.037,49</u>	<u>7.722,37</u>	<u>22.533,27</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 41.239,59

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2024		193,00	0,00	41.432,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804671
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	193,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804671
		193,00	0,00	41.625,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804670

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 41.239,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	193,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804670
19/09/2024		11,99	0,00	41.637,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 26
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11,99		REF. A COMPRA/SERV. DE TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 26
23/09/2024		662,56	0,00	42.300,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	662,56		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
24/09/2024		400,90	0,00	42.701,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	400,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
30/09/2024		0,00	5.089,77	37.611,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		5.089,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	557,13	37.054,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		557,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
		0,00	0,02	37.054,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		1.461,45	5.646,92	37.054,12	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.543,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	106,00	11.437,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14608 - 3.2.1.40.15.004		106,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
		0,00	106,00	11.437,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.640,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	277,00	2.363,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	277,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	271,50	2.092,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	271,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	15,00	2.077,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	15,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
		0,00	563,50	2.077,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 21.658,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024		15.554,00	0,00	37.212,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 859
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 859
19/09/2024		8.638,00	0,00	45.850,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 917
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 917
24/09/2024		260,00	0,00	46.110,88 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	135,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	858,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.253,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
30/09/2024		0,00	17.837,78	28.273,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14541 - 3.2.1.30.01.006	17.837,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		152,92	0,00	28.426,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida:	14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	152,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 21.658,88
 24.604,92 17.837,78 28.426,02 <===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 880.822,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024		40,00	0,00	880.862,44 REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
12/09/2024		0,00	1.050,00	879.812,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162111
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004		1.050,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162111
24/09/2024		8.749,25	0,00	888.561,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		2.536,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.285,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
25/09/2024		356.500,00	0,00	1.245.061,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57421
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	356.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57421
30/09/2024		0,00	225,00	1.244.836,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		225,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	2.449,79	1.242.386,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		2.449,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	1.450,00	1.240.936,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		1.450,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	42,98	1.240.893,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		42,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		356.500,00	0,00	1.597.393,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57088
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	356.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57088

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 880.822,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		356.500,00	0,00	1.953.893,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57420
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	356.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57420
		1.078.289,25	5.217,77	1.953.893,92	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2024		1.050,00	0,00	1.050,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162111
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.050,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162111
30/09/2024		0,00	1.050,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001		1.050,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
		1.050,00	1.050,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 7.941.802,79

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		0,00	4.378.816,07	3.562.986,72	REPASSE CONTRATO GESTÃO 09-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		4.378.816,07	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 09-2024
		0,00	623.418,23	2.939.568,49	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		623.418,23	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		0,00	5.002.234,30	2.939.568,49	<<===== 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:** 7.771.622,06

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		1.050,00	0,00	7.772.672,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
Contrapartida: 14481 - 2.9.1.02.03.001		0,00	1.050,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 7.771.622,06

	<u>1.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.772.672,06</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO
--	-----------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.141.817,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		4.103.399,75	0,00	7.245.217,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 479148 - 4125 - 479144
					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 479148 - 4125 - 479144
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	4.103.399,75		
		0,00	5.102.775,89	2.142.441,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		5.102.775,89	0,00		
		<u>4.103.399,75</u>	<u>5.102.775,89</u>	<u>2.142.441,22</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	68075	0,00	8.353,60	760.045,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		8.353,60	0,00		
02/09/2024	146957	0,00	15.554,00	775.599,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 859
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 859
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		15.554,00	0,00		
	7281	1.498,50	0,00	774.101,24	PAGAMENTO BORDERÔ 7235 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/09/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 7235 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.525,00	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 7235 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		27.769,24	0,00		
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	30.792,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7235 C/C N? 294
	1020	1.525,00	0,00	772.576,24	PAGAMENTO BORDERÔ 7235 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.498,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EPP 02/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		27.769,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7235 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	30.792,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7235 C/C N? 294	
02/09/2024	1496	27.769,24	0,00	744.807,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7235 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.525,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7235 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.498,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7235 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/09/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	30.792,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7235 C/C N? 294	
	21752	25.836,00	0,00	718.971,00	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 29365 - 2024/5531
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	25.836,00	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 29365 - 2024/5531	
	21752	34.476,00	0,00	684.495,00	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 28716 - 2024/4193
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	34.476,00	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 28716 - 2024/4193	
	123006	25.836,00	0,00	658.659,00	DIAGLAB NF 29589 - 2024/6104
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	25.836,00	DIAGLAB NF 29589 - 2024/6104	
	146957	6.944,00	0,00	651.715,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NF 811 - 2024/6974
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.944,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NF 811 - 2024/6974	
	75203	324,68	0,00	651.390,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	324,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024	
	75614	864,00	0,00	650.526,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	864,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024	
	4695	2.380,17	0,00	648.146,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.380,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 02/09/2024
02/09/2024	9192	1.288,18	0,00	646.857,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	87773	86.702,00	0,00	560.155,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
	87773	209.152,00	0,00	351.003,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/09/2024
	15699	2.794,56	0,00	348.209,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/09/2024
	168825	11.600,00	0,00	336.609,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	75200	7.342,65	0,00	329.266,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/09/2024
	7483	69,50	0,00	329.197,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 02/09/2024
	75614	947,20	0,00	328.250,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LEONEL 02/09/2024
02/09/2024	21752	84,00	0,00	328.166,06	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 29365 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/5531
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	84,00		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 29365 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/5531
	21752	84,00	0,00	328.082,06	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 28716 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/4193
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	84,00		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 28716 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/4193
	123006	84,00	0,00	327.998,06	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 29589 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/6104
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	84,00		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 29589 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/6104
03/09/2024	75610	0,00	1.034,90	329.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3137
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		1.034,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3137
	75202	0,00	4.752,00	333.784,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6412
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		4.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6412
04/09/2024	91044	0,00	285,00	334.069,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7800
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7800
	74619	0,00	384,75	334.454,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4400
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		384,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4400
	91044	0,00	210,00	334.664,71	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798
	75608	0,00	1.180,00	335.844,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8428

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
		1.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8428
04/09/2024	74619	0,00	147,00	335.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4399
		147,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4399
	164064	0,00	17.618,25	353.609,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 588
		17.618,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 588
05/09/2024	75614	0,00	716,80	354.326,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5516
		716,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5516
	75612	0,00	594,00	354.920,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6138
		594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6138
06/09/2024	105878	0,00	1.456,00	356.376,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5758
		1.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5758
	21903	0,00	1.583.501,77	1.939.878,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479148
		1.583.501,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479148
	15699	0,00	0,20	1.939.878,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170893
		0,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170893
09/09/2024	7455	0,00	224,00	1.940.102,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
		224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
	20985	0,00	439.200,00	2.379.302,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19039
		439.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19039
	1020	5.040,00	0,00	2.374.262,73	PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66.407,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294
09/09/2024	1020	3.000,00	0,00	2.371.262,73	PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66.407,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294
	20831	675,00	0,00	2.370.587,73	PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66.407,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294
	1020	50.484,00	0,00	2.320.103,73	PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66.407,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294
09/09/2024	87773	600,00	0,00	2.319.503,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/09/2024
	7483	431,80	0,00	2.319.071,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	431,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	12538	2.567,00	0,00	2.316.504,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.567,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024
	908	67,50	0,00	2.316.437,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	67,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
	8646	2.250,00	0,00	2.314.187,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	75203	212,50	0,00	2.313.974,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	212,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	20985	7.776,00	0,00	2.306.198,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7.776,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/09/2024
	568	1.935,00	0,00	2.304.263,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.935,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
	21186	680,00	0,00	2.303.583,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/09/2024
	8646	15.802,18	0,00	2.287.781,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	15.802,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
10/09/2024	45371	0,00	68.430,00	2.356.211,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 243804
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		68.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 243804
11/09/2024	651	0,00	6.065,15	2.362.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78124
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		6.065,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78124
	8646	0,00	4.743,18	2.367.020,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199219
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		4.743,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199219
	135468	0,00	882,50	2.367.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2012
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		882,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2012
12/09/2024	8646	0,00	25.300,00	2.393.202,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198983
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		25.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198983

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2024	21903	0,00	1.911.000,00	4.304.202,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4125
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.911.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4125
	21903	0,00	608.897,98	4.913.100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479144
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	608.897,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479144
	17487	0,00	3.465,00	4.916.565,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 27168
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 27168
16/09/2024	75606	0,00	1.582,48	4.918.148,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11675
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.582,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11675
	75609	0,00	2.447,20	4.920.595,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12968
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	2.447,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12968
	146957	15.554,00	0,00	4.905.041,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.554,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 16/09/2024
	15699	33.347,28	0,00	4.871.693,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33.347,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024
	75200	6.193,80	0,00	4.865.500,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.193,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/09/2024
	651	5.679,44	0,00	4.859.820,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.679,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/09/2024
17/09/2024	135468	0,00	3.594,00	4.863.414,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2015
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	3.594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2015

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2024	1020	0,00	1.188,00	4.864.602,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244813
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244813
	12538	0,00	2.334,30	4.866.937,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698639
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	2.334,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698639
	75200	0,00	7.892,10	4.874.829,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42164
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	7.892,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42164
	15699	0,00	195.608,85	5.070.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170920
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	195.608,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170920
	1020	0,00	30.000,00	5.100.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244816
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	30.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244816
18/09/2024	8646	0,00	748,44	5.101.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198984
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	748,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198984
	1020	0,00	40,00	5.101.226,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244821
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244821
	23401	0,00	193,00	5.101.419,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804671
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	193,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804671
	23401	0,00	193,00	5.101.612,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804670
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	193,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804670

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	1020	0,00	54.000,00	5.155.612,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245195
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	54.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245195
19/09/2024	172945	0,00	11,99	5.155.624,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 26
	Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	11,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 26
	15699	0,00	4.273,71	5.159.898,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171305
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.273,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171305
	1020	0,00	1.573,20	5.161.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245196
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.573,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245196
	146957	0,00	8.638,00	5.170.109,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 917
	Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	8.638,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 917
	45371	0,00	30.290,40	5.200.399,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245201
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	30.290,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245201
	23401	193,00	0,00	5.200.206,71	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	23401	193,00	0,00	5.200.013,71	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
20/09/2024	89134	0,00	229,75	5.200.243,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 18017

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 18017
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	229,75	0,00		
23/09/2024	75203	0,00	662,56	5.200.906,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
	Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	662,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
	554	0,00	1.940,15	5.202.846,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.860,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474
	16775	0,00	760,00	5.203.606,17	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4471
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4471
	75202	4.752,00	0,00	5.198.854,17	PAGAMENTO BORDERÔ 7332 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.752,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.780,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7332 C/C N? 294
	87773	41.400,00	0,00	5.157.454,17	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.400,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394
	7455	224,00	0,00	5.157.230,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	224,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266
	87773	41.400,00	0,00	5.115.830,17	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.400,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				50237 - 2024/7394	
23/09/2024	87773	0,00	41.400,00	5.157.230,17	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		41.400,00	0,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/09/2024
	75612	594,00	0,00	5.156.636,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	594,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/09/2024
	75606	1.582,48	0,00	5.155.053,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.582,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 23/09/2024
	75608	1.180,00	0,00	5.153.873,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.180,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/09/2024
	75609	2.447,20	0,00	5.151.426,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.447,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 23/09/2024
	105878	1.456,00	0,00	5.149.970,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.456,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/09/2024
	15699	60,51	0,00	5.149.909,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	60,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/09/2024
	74619	384,75	0,00	5.149.525,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	384,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
	74619	147,00	0,00	5.149.378,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				23/09/2024	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024
23/09/2024	164064	17.618,25	0,00	5.131.759,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 23/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.618,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 23/09/2024
	75610	1.034,90	0,00	5.130.725,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 23/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.034,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 23/09/2024
	75614	716,80	0,00	5.130.008,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 23/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	716,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 23/09/2024
24/09/2024	41942	0,00	1.253,95	5.131.262,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	135,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	858,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
	Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839
	1496	0,00	24.515,08	5.155.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22640
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	24.515,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22640
	48555	0,00	281,00	5.156.058,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4438
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	281,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4438
	75203	0,00	400,90	5.156.459,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
	Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	400,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
	161040	0,00	11.285,33	5.167.744,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.536,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		8.749,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2
25/09/2024	15699	0,00	1,45	5.167.745,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171342
		1,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171342
	1020	0,00	48.000,00	5.215.745,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246219
		48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246219
	1020	0,00	64,00	5.215.809,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246227
		64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246227
	15489	0,00	356.500,00	5.572.309,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57421
		356.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57421
27/09/2024	171045	0,00	750,00	5.573.059,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 2694
		750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 2694
28/09/2024	87773	0,00	209.152,00	5.782.211,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51337
		209.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51337
	87773	0,00	129.363,00	5.911.574,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51355
		129.363,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51355
	9192	0,00	155,00	5.911.729,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37681
		155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37681
30/09/2024	48555	5.058,00	0,00	5.906.671,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	5.058,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
30/09/2024	15489	0,00	356.500,00	6.263.171,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57088
		356.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57088
	75202	0,00	4.147,20	6.267.319,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6465
		4.147,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6465
	15489	0,00	356.500,00	6.623.819,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57420
		356.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57420
	7483	0,00	678,56	6.624.497,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14812
		678,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14812
	173962	0,00	3.180,00	6.627.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 012553
		3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 012553
	75200	0,00	5.894,10	6.633.571,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42361
		5.894,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42361
	1020	0,00	12.000,00	6.645.571,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246452
		12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246452
	1020	0,00	699,20	6.646.271,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246453
		699,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246453
	135468	3.594,00	0,00	6.642.677,05	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
		10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SUR S.A. 30/09/2024
		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	751.692,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	882,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.325,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.995,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294	
30/09/2024	135468	882,50	0,00	6.641.794,55	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SUR S.A. 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.325,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.995,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294	
	8646	25.300,00	0,00	6.616.494,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/09/2024	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/09/2024	
	75203	662,56	0,00	6.615.831,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	662,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 751.692,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	16775	760,00	0,00	6.615.071,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	760,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 30/09/2024
	15699	195.608,85	0,00	6.419.463,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	195.608,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/09/2024
	126231	330,00	0,00	6.419.133,14	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 2024/2766
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	330,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 2024/2766
	153450	250,00	0,00	6.418.883,14	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 2023/9824
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 2023/9824
	126231	60,00	0,00	6.418.823,14	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		0,00	60,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE
	21903	1.911.000,00	0,00	4.507.823,14	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.911.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
	21903	1.583.501,77	0,00	2.924.321,37	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.583.501,77		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
	21903	608.897,98	0,00	2.315.423,39	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	608.897,98		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS
	48555	0,00	5.058,00	2.320.481,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		5.058,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
		5.051.186,73	6.619.975,98	2.320.481,39	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.269,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	78653	0,00	3.783,02	7.052,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		3.783,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742
	78653	0,00	621,82	7.674,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		621,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712
	17180	757,55	0,00	6.916,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	757,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024
09/09/2024	75034	0,00	18.128,15	25.045,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 419
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 419
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
10/09/2024	50212	0,00	209,38	25.254,45	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		219,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	10,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/09/2024	78653	0,00	14.824,64	40.079,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		14.824,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139
23/09/2024	78653	0,00	1.175,90	41.254,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		1.175,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
	78653	0,00	197,49	41.452,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		197,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654
	78653	14.824,64	0,00	26.627,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.269,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		348,06	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	15.172,70		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
23/09/2024	78653	1.322,44	0,00	25.305,40	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867 - 2024/7248
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.322,44		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867 - 2024/7248
	50212	209,38	0,00	25.096,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	209,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 23/09/2024
	75034	18.128,15	0,00	6.967,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
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 23/09/2024
	78653	1.189,64	0,00	5.778,23	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 AGUA E ESGOTO - 6870/2024
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		0,00	1.189,64		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 AGUA E ESGOTO - 6870/2024
24/09/2024	78653	0,00	756,38	6.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		756,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669
30/09/2024	50212	0,00	201,30	6.735,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44489
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		201,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44489
	78653	621,82	0,00	6.114,09	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712 - 2024/7406
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	621,82		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712 - 2024/7406
	78653	197,49	0,00	5.916,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,44	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	201,93		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.269,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	78653	1.175,90	0,00	4.740,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	13,74	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.189,64		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870
		38.427,01	39.898,08	4.740,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	171393	0,00	38,27	1.241.269,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	38,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
02/09/2024	153511	0,00	200,00	1.241.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 27
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 27
	153511	0,00	800,00	1.242.269,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25
	133639	0,00	1.186,72	1.243.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	133639	0,00	1.127,00	1.244.583,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	80663	0,00	24.303,08	1.268.886,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	31.018,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.442,35		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.550,93		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,18		
					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.412,04		
02/09/2024	153511	0,00	400,00	1.269.286,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26
	133639	0,00	1.176,00	1.270.462,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469
					Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		
	133639	0,00	1.088,72	1.271.551,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		
	133639	1.186,72	0,00	1.270.364,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451
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 451
	80942	584,93	0,00	1.269.779,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	584,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230
	80942	584,93	0,00	1.269.194,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294
02/09/2024	80942	627,47	0,00	1.268.567,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231
	80942	778,51	0,00	1.267.788,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229
	80942	782,07	0,00	1.267.006,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228
	80942	1.089,49	0,00	1.265.917,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227
	80942	548,15	0,00	1.265.369,10	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - AGRUP-826239
					CONAGUA AMBIENTAL LTDA - AGRUP-826239
	133639	1.176,00	0,00	1.264.193,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449
	133639	1.127,00	0,00	1.263.066,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448
	133639	1.104,40	0,00	1.261.961,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452
	133639	1.088,72	0,00	1.260.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450
02/09/2024	80663	3.714,23	0,00	1.257.158,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
	80663	3.760,46	0,00	1.253.398,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
	75203	7.967,65	0,00	1.245.430,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
	75203	950,00	0,00	1.244.480,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024
	107989	77,90	0,00	1.244.402,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 02/09/2024
	42836	667,45	0,00	1.243.735,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/09/2024
	19727	121.018,15	0,00	1.122.717,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	18.743,52	0,00	1.103.973,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					02/09/2024
02/09/2024	19727	18.276,97	0,00	1.085.696,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	18.276,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	18.088,25	0,00	1.067.608,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	18.088,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	17.654,94	0,00	1.049.953,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	17.654,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	13.927,59	0,00	1.036.025,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	13.927,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	13.897,68	0,00	1.022.128,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	13.897,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	13.840,92	0,00	1.008.287,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	13.840,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	19727	13.406,80	0,00	994.880,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	13.406,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024
	167498	4.354,20	0,00	990.526,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CSP ENGENHARIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.354,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CSP ENGENHARIA LTDA 02/09/2024
	45520	6.288,95	0,00	984.237,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 02/09/2024
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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024				964.559,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:					02/09/2024
02/09/2024	43518	19.677,84	0,00	964.559,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.677,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/09/2024
	108760	6.674,30	0,00	957.885,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.674,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	108760	4.626,28	0,00	953.258,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.626,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	108760	2.216,65	0,00	951.042,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.216,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	108760	2.108,60	0,00	948.933,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.108,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	108760	1.412,01	0,00	947.521,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.412,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	6471	1.898,10	0,00	945.623,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.898,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 02/09/2024
	64298	3.082,03	0,00	942.541,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024
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 02/09/2024
	64298	168,43	0,00	942.373,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024
02/09/2024	80138	7.210,50	0,00	935.162,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.210,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 02/09/2024
	108761	30.367,44	0,00	904.795,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.367,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
	108761	3.548,31	0,00	901.246,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.548,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
	108761	2.736,22	0,00	898.510,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.736,22		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
	108761	1.795,48	0,00	896.715,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.795,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024
	80663	3.910,30	0,00	892.804,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.910,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
	80663	3.812,97	0,00	888.991,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.812,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
	80663	3.621,78	0,00	885.370,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.621,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
03/09/2024	44497	0,00	8.180,00	893.550,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315126
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	8.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315126
	44497	0,00	7.060,00	900.610,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315102
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	7.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315102
	44497	0,00	9.260,00	909.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315110
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315110
	44497	0,00	7.880,00	917.750,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315129
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	7.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315129
	44497	0,00	8.000,00	925.750,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315120
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315120
	44497	0,00	560,00	926.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315141
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315141
	981	0,00	462,88	926.772,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	462,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353
	75215	0,00	1.442,40	928.215,36	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13981
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13981
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
	44497	0,00	9.860,00	938.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315123
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315123
	44497	0,00	75.960,00	1.014.035,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315114
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	75.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315114

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	44497	0,00	1.020,00	1.015.055,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315099
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315099
	133639	0,00	686,00	1.015.741,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	44497	0,00	8.140,00	1.023.881,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315106
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	8.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315106
	133639	0,00	1.104,40	1.024.985,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	133639	0,00	1.104,40	1.026.090,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	44497	0,00	9.020,00	1.035.110,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315117
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315117
04/09/2024	80942	0,00	814,74	1.035.924,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/09/2024	17426	0,00	1.805,00	1.037.729,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2769
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2769
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	17426	0,00	1.045,00	1.038.774,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	80942	0,00	857,04	1.039.631,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	964,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,47		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	80942	0,00	585,00	1.040.216,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	80942	0,00	331,58	1.040.548,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	367,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	15697	0,00	8.566,54	1.049.115,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		
					Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		
04/09/2024	167775	0,00	1.904,67	1.051.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	78,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	80942	0,00	827,72	1.051.847,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	172034	0,00	295,00	1.052.142,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM 7947
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM 7947
	80942	0,00	663,70	1.052.806,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	80942	0,00	796,98	1.053.603,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 37503	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
04/09/2024	151456	0,00	600,00	1.054.203,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30	
	80942	0,00	611,46	1.054.814,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	80942	0,00	585,00	1.055.399,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	127799	0,00	35.088,57	1.090.488,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20	Detalhamento INSS - 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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	74944	0,00	882,00	1.091.370,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	76815	0,00	160,64	1.091.530,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,36		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	74944	0,00	588,00	1.092.118,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	74944	0,00	441,00	1.092.559,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	76815	0,00	676,03	1.093.235,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	707,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,97		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	74944	0,00	686,00	1.093.921,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
05/09/2024	74944	0,00	441,00	1.094.362,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	1018	0,00	2.752,74	1.097.115,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409324
Contrapartida:	14609 - 3.2.1.40.15.005	2.752,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409324
	75328	0,00	31.296,13	1.128.411,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 125
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	31.296,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 125
	74944	0,00	735,00	1.129.146,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	76815	0,00	257,22	1.129.403,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2035
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 2035
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	76815	0,00	95,62	1.129.499,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,38		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	76815	0,00	286,86	1.129.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	300,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,14		
	76815	0,00	1.752,71	1.131.539,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	1.833,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,29		
	74944	0,00	490,00	1.132.029,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		
	105700	0,00	6.871,73	1.138.900,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465
					REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	7.233,40	0,00		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	361,67		
	74944	0,00	441,00	1.139.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		
	74944	0,00	686,00	1.140.027,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		
05/09/2024	76815	0,00	515,39	1.140.543,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	539,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,61		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
06/09/2024	74615	0,00	3.960,00	1.144.503,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 438
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 438
	74615	0,00	3.960,00	1.148.463,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 440
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 440
	80663	0,00	18.128,13	1.166.591,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	3267	0,00	201,60	1.166.792,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5307
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	201,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5307

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	3267	0,00	203,14	1.166.996,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5301
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	203,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5301
	80663	0,00	18.324,20	1.185.320,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
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	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	80663	0,00	18.061,56	1.203.381,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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
	74615	0,00	3.960,00	1.207.341,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 437
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 437

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	80663	0,00	17.868,09	1.225.209,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
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	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	74615	0,00	3.960,00	1.229.169,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 439
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 439
	80663	0,00	18.353,74	1.247.523,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
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	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	3267	0,00	300,72	1.247.824,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5306
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	300,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5306

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	79286	0,00	5.871,75	1.253.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	5.871,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244
	80663	0,00	17.676,90	1.271.373,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	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
	3267	0,00	293,16	1.271.666,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5309
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	293,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5309
	3267	0,00	391,09	1.272.057,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5303
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	391,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5303
	3267	0,00	182,35	1.272.239,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5302
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	182,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5302
	80663	0,00	18.322,59	1.290.562,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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
06/09/2024	74615	0,00	5.170,00	1.295.732,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 443
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 443
	3267	0,00	274,05	1.296.006,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5308
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		274,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5308
	3267	0,00	3.604,09	1.299.610,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5310
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		3.604,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5310
	80663	0,00	8.687,69	1.308.298,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008		10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	80663	0,00	46.193,19	1.354.491,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	589,57		Detalhamento IRRF - 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: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024	74615	0,00	4.670,00	1.359.161,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 436
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 436
	74615	0,00	4.670,00	1.363.831,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 442
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 442
	74615	0,00	5.170,00	1.369.001,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 441
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 441
	75340	0,00	933,85	1.369.935,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435625
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019		933,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435625
09/09/2024	76815	0,00	6.500,25	1.376.435,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		6.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	297,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	75643	0,00	1.325,89	1.377.761,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872
					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	1.395,67	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	69,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	76815	0,00	799,38	1.378.560,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	75225	0,00	2.657,00	1.381.217,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 814
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 814
	14169	0,00	6.420,13	1.387.637,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	75207	0,00	27.796,37	1.415.434,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	29.042,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.245,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	75207	0,00	11.410,86	1.426.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	11.922,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	511,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
09/09/2024	20518	7.208,00	0,00	1.419.637,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66.407,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294
	171393	3.085,38	0,00	1.416.551,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.085,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 09/09/2024
	44497	9.860,00	0,00	1.406.691,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9.860,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	9.260,00	0,00	1.397.431,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9.260,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	9.020,00	0,00	1.388.411,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9.020,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	8.180,00	0,00	1.380.231,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	8.180,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	8.140,00	0,00	1.372.091,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
09/09/2024	44497	8.000,00	0,00	1.364.091,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	7.880,00	0,00	1.356.211,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	7.060,00	0,00	1.349.151,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	1.020,00	0,00	1.348.131,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	560,00	0,00	1.347.571,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	44497	560,00	0,00	1.347.011,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	45275	7.158,27	0,00	1.339.853,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
	75328	194.166,91	0,00	1.145.686,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 09/09/2024
	75203	4.418,60	0,00	1.141.267,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
09/09/2024	75203	3.465,25	0,00	1.137.802,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	1.860,46	0,00	1.135.942,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	1.627,91	0,00	1.134.314,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	1.511,63	0,00	1.132.802,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	1.279,06	0,00	1.131.523,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	1.162,79	0,00	1.130.360,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	1.046,51	0,00	1.129.314,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	88,61	0,00	1.129.225,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	88,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	88,61	0,00	1.129.137,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	88,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	75203	85,02	0,00	1.129.051,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	85,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	81,43	0,00	1.128.970,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	81,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	61,07	0,00	1.128.909,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	61,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	40,71	0,00	1.128.868,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	20,36	0,00	1.128.848,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	75203	20,36	0,00	1.128.828,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024
	153511	800,00	0,00	1.128.028,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
	153511	200,00	0,00	1.127.828,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024
	80663	3.908,53	0,00	1.123.919,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.908,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	80663	4.006,45	0,00	1.119.913,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.006,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
	80663	2.388,20	0,00	1.117.524,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.388,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
	80663	24.303,08	0,00	1.093.221,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	24.303,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024
	5432	600,00	0,00	1.092.621,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
	44497	75.960,00	0,00	1.016.661,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	75.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
10/09/2024	74948	0,00	2.697,70	1.019.359,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	133,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18490	0,00	915,70	1.020.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		951,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	35,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	125041	0,00	6.350,00	1.026.625,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2300

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2300
10/09/2024	108760	0,00	6.059,20	1.032.684,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437
		6.182,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437
		0,00	123,66		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	108760	0,00	4.904,64	1.037.589,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439
		5.004,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439
		0,00	100,09		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	74948	0,00	2.035,76	1.039.624,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482
		2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482
		0,00	100,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	47856	0,00	961,84	1.040.586,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471630245
		961,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471630245
	108760	0,00	915,19	1.041.501,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436
		933,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436
		0,00	18,68		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	108760	0,00	9.543,53	1.051.045,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438
		9.738,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438
		0,00	194,77		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	108760	0,00	1.380,03	1.052.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440
		1.408,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440
		0,00	28,16		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
10/09/2024	124514	0,00	2.894,70	1.055.320,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14375
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008		2.894,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14375
	75328	0,00	28.176,90	1.083.496,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 129
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		28.176,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 129
	74948	0,00	6.625,50	1.090.122,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		6.952,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	326,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	47856	0,00	659,01	1.090.781,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471849164
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		659,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471849164
11/09/2024	44497	0,00	1.320,00	1.092.101,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316416
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316416
	44497	0,00	2.060,00	1.094.161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316410
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		2.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316410
	44497	0,00	2.100,00	1.096.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316495
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316495
	57428	0,00	929,00	1.097.190,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291
	44497	0,00	40,00	1.097.230,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316489
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316489
	65319	0,00	750,41	1.097.980,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33737

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 33737
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
11/09/2024	57428	0,00	8.382,00	1.106.362,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403
	44497	0,00	840,00	1.107.202,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2318391
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2318391
12/09/2024	42836	0,00	667,45	1.107.870,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	57428	0,00	762,04	1.108.632,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058
	57428	0,00	3.309,44	1.111.941,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
	143518	0,00	549,90	1.112.491,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58072
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58072
	23482	0,00	1.390,00	1.113.881,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.924
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.924

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2024	64298	0,00	336,86	1.114.218,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2874
					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2874
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008		336,86	0,00		
	64298	0,00	3.082,03	1.117.300,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875
					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		3.284,00	0,00		
					Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	49,26		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	152,71		
	45520	0,00	6.288,95	1.123.589,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		6.701,08	0,00		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	311,61		
					Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	100,52		
13/09/2024	108761	0,00	1.099,78	1.124.689,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939
					REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		1.157,66	0,00		
					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,88		
	60	0,00	9.172,15	1.133.861,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840
					REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		9.172,15	0,00		
	108761	0,00	36.528,59	1.170.390,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937
					REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		37.618,78	0,00		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.090,19		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
13/09/2024	108761	0,00	12.630,71	1.183.020,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	13.295,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	664,77		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	60	0,00	6.043,95	1.189.064,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	6.043,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845
	108761	0,00	5.203,71	1.194.268,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	5.477,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	273,88		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
16/09/2024	107989	0,00	827,45	1.195.095,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	871,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	16364	0,00	4,28	1.195.100,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982537
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982537
	70605	0,00	6.109,20	1.201.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4614
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	6.109,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4614
	172820	0,00	1.649,68	1.202.859,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	1.940,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,63		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	213,49		Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PERILLO RODRIGUES
16/09/2024	16364	0,00	271,78	1.203.130,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982530
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	271,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982530
	65319	750,41	0,00	1.202.380,45	PAGAMENTO BORDERÔ 7237 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.904,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 3DB SOLUTIONS LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.003,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7237 C/C N? 294
	167775	1.904,67	0,00	1.200.475,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7237 3DB SOLUTIONS LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.003,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7237 C/C N? 294
	17423	174,00	0,00	1.200.301,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.904,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 3DB SOLUTIONS LTDA 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.003,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7237 C/C N? 294
	17423	174,00	0,00	1.200.127,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 IBES -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.904,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 3DB SOLUTIONS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.003,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7237 C/C N? 294
16/09/2024	74948	2.697,70	0,00	1.197.430,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.697,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
	133639	1.088,72	0,00	1.196.341,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470
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 470
	133639	1.104,40	0,00	1.195.236,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
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 472
	133639	1.104,40	0,00	1.194.132,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473
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 473
	133639	1.127,00	0,00	1.193.005,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468
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 468
	133639	1.176,00	0,00	1.191.829,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469
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 469
	133639	1.186,72	0,00	1.190.642,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.186,72		
16/09/2024	151456	600,00	0,00	1.190.042,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30
	133639	686,00	0,00	1.189.356,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
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 474
	15697	8.566,54	0,00	1.180.790,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.566,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024
	44497	2.100,00	0,00	1.178.690,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
	44497	2.060,00	0,00	1.176.630,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.060,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
	44497	1.320,00	0,00	1.175.310,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.320,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
	44497	840,00	0,00	1.174.470,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	840,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
	44497	40,00	0,00	1.174.430,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	74944	882,00	0,00	1.173.548,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	882,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	735,00	0,00	1.172.813,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	735,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	686,00	0,00	1.172.127,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	686,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	686,00	0,00	1.171.441,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	686,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	588,00	0,00	1.170.853,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	588,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	490,00	0,00	1.170.363,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	490,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	441,00	0,00	1.169.922,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	441,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	441,00	0,00	1.169.481,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	441,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	74944	441,00	0,00	1.169.040,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	441,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	14169	6.420,13	0,00	1.162.620,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024
16/09/2024	17426	1.045,00	0,00	1.161.575,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
	17426	1.805,00	0,00	1.159.770,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
	124514	2.894,70	0,00	1.156.875,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/09/2024
	105700	6.871,73	0,00	1.150.003,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/09/2024
	74615	5.170,00	0,00	1.144.833,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	74615	4.670,00	0,00	1.140.163,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	74615	4.670,00	0,00	1.135.493,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	74615	3.960,00	0,00	1.131.533,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	74615	3.960,00	0,00	1.127.573,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	74615	3.960,00	0,00	1.123.613,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	74615	3.960,00	0,00	1.119.653,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024
	76815	6.500,25	0,00	1.113.153,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.500,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	76815	1.752,71	0,00	1.111.400,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.752,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	76815	799,38	0,00	1.110.601,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	799,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	76815	676,03	0,00	1.109.925,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	676,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	76815	515,39	0,00	1.109.409,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,39		
16/09/2024	76815	286,86	0,00	1.109.123,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	286,86		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	76815	257,22	0,00	1.108.865,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	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 16/09/2024
	76815	160,64	0,00	1.108.705,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	127799	35.088,57	0,00	1.073.616,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 16/09/2024
	70605	5.970,60	0,00	1.067.646,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.970,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	76815	95,62	0,00	1.067.550,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,62		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024
17/09/2024	64386	0,00	36.792,95	1.104.343,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.822,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
17/09/2024	44497	0,00	40,00	1.104.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316405
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316405
	169409	0,00	1.000,00	1.105.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 566
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 566
	44497	0,00	1.320,00	1.106.703,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316501
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316501
	64386	0,00	52.030,44	1.158.733,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		55.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	831,60		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.577,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	75328	0,00	14.371,56	1.173.105,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 130
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		14.371,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 130
18/09/2024	153511	0,00	400,00	1.173.505,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 29
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 29

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	153511	0,00	400,00	1.173.905,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31
	60	0,00	98,92	1.174.004,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	98,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281
	43518	0,00	20.970,33	1.194.974,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.210,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	348,15		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.079,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	812,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	105007	0,00	5.950,00	1.200.924,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 112
Contrapartida:	92350 - 3.2.1.40.11.011	5.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 112
	105007	0,00	5.072,03	1.205.996,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 113
Contrapartida:	92350 - 3.2.1.40.11.011	5.072,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 113
	64386	0,00	32.333,20	1.238.329,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	34.452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.602,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,78		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	47856	961,84	0,00	1.237.368,06	ALGAR TELECOM S/A 471630245 - 2024/7896
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	961,84		ALGAR TELECOM S/A 471630245 - 2024/7896
19/09/2024	19727	0,00	19.209,14	1.256.577,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	14.273,82	1.270.851,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	532,94		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	1.205,88	1.272.056,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.500,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	165,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,01		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	853,53	1.272.910,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.089,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	119,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,47		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024	19727	0,00	14.185,00	1.287.095,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,76		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	922,72	1.288.018,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,45		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3267	0,00	244,37	1.288.262,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5318
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	244,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5318
	19727	0,00	8.130,00	1.296.392,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	10.376,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	482,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,76		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.141,41		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	518,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024	19727	0,00	1.249,58	1.297.642,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,65		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	18.731,00	1.316.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,34		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	1.205,88	1.317.578,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.519,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	167,17		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,79		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	70,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024	19727	0,00	124.539,42	1.442.118,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		158.952,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7.947,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.391,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.589,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	17.484,79		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	18.537,71	1.460.656,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.361,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	934,48		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.569,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	233,62		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.086,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	893,79	1.461.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.140,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	125,48		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,41		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	53,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	18.559,79	1.480.109,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.098,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	692,96		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	230,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.540,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.074,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024	19727	0,00	1.218,47	1.481.328,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	77,76		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	928,50	1.482.256,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	53,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	34,67		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19727	0,00	13.761,71	1.496.018,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		17.564,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.932,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	816,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	175,64		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	878,22		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024	75212	1.942,81	0,00	1.494.075,56	BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LANC. EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		0,00	1.942,81		BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LANC. EM DUPLICIDADE
20/09/2024	57428	0,00	68,50	1.494.144,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984
	20518	0,00	7.208,00	1.501.352,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	57428	0,00	68,49	1.501.420,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007
	57428	0,00	68,49	1.501.489,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351
	75328	0,00	191.858,16	1.693.347,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 132
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 132
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	57428	0,00	68,49	1.693.415,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828369
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828369
	57428	0,00	68,49	1.693.484,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				240917828368	
20/09/2024	57428	0,00	68,49	1.693.552,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350
	45275	0,00	7.158,27	1.700.710,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 283.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 283.2024
23/09/2024	75203	0,00	1.860,46	1.702.571,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	3.465,25	1.706.036,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	1.511,63	1.707.548,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	188,01	1.707.736,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,24		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	4.418,60	1.712.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	117,59	1.712.272,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,16		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
23/09/2024	75203	0,00	61,07	1.712.333,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	1.162,79	1.713.496,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	189,44	1.713.685,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,31		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	95,80	1.713.781,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,20		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	16664	0,00	550,00	1.714.331,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208
Contrapartida:	14607 - 3.2.1.40.15.003	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208
	57428	0,00	68,50	1.714.400,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091
	57428	0,00	68,50	1.714.468,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	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 240917828160
23/09/2024	57428	0,00	68,50	1.714.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097
	75203	0,00	1.279,06	1.715.816,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	57428	0,00	68,50	1.715.884,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161
	57428	0,00	68,49	1.715.953,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006
	75203	0,00	169,09	1.716.122,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	16664	0,00	11,00	1.716.133,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003		11,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518
	75189	0,00	209,00	1.716.342,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1751116
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1751116
	154266	0,00	202,92	1.716.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 00/2024
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005		202,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 00/2024
23/09/2024	75203	0,00	1.627,91	1.718.173,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	197,59	1.718.370,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,66		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	403,08	1.718.773,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	420,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,67		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75203	0,00	1.046,51	1.719.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	57428	0,00	68,50	1.719.888,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096
	1018	2.752,74	0,00	1.717.135,99	PAGAMENTO BORDERÔ 7332 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.780,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					7332 C/C N? 294
23/09/2024	16364	271,78	0,00	1.716.864,21	PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.752,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7.780,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7332 C/C N? 294
	16364	4,28	0,00	1.716.859,93	PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.752,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.752,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7.780,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7332 C/C N? 294
	60	6.207,96	0,00	1.710.651,97	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919 - 2024/6889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.207,96		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919 - 2024/6889
	169409	1.000,00	0,00	1.709.651,97	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.000,00		TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128
	169409	1.000,00	0,00	1.708.651,97	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.000,00		TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128
	75207	27.796,37	0,00	1.680.855,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 432
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	27.796,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 432
	74948	2.035,76	0,00	1.678.819,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.035,76		
23/09/2024	74948	6.625,50	0,00	1.672.194,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.625,50		
	143518	549,90	0,00	1.671.644,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58072
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58072
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	549,90		
	152951	539,00	0,00	1.671.105,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	539,00		
	152951	735,00	0,00	1.670.370,44	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 3 - 2024/4208
					MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 3 - 2024/4208
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	735,00		
	16664	550,00	0,00	1.669.820,44	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208 - 2024/8249
					TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208 - 2024/8249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	550,00		
	16664	11,00	0,00	1.669.809,44	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518 - 2024/8249
					TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518 - 2024/8249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	11,00		
	79286	5.871,75	0,00	1.663.937,69	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244 - 2024/7693
					COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244 - 2024/7693
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	5.871,75		
	57428	8.382,00	0,00	1.655.555,69	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403 - 2024/7949
					OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403 - 2024/7949
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	8.382,00		
	57428	929,00	0,00	1.654.626,69	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949
					OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	929,00		
	57428	762,04	0,00	1.653.864,65	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058 - 2024/7987
					OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	762,04		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				4500000397058 - 2024/7987	
23/09/2024	57428	68,49	0,00	1.653.796,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449
	57428	68,49	0,00	1.653.727,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135
	57428	68,49	0,00	1.653.659,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755
	57428	68,49	0,00	1.653.590,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756
	57428	68,49	0,00	1.653.522,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117
	57428	68,49	0,00	1.653.453,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119
	57428	68,49	0,00	1.653.385,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118
	57428	68,50	0,00	1.653.316,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741
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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					JUDICIAL 240717693741
23/09/2024	57428	68,50	0,00	1.653.248,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923
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 240817766923
	57428	68,50	0,00	1.653.179,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188
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 240817757188
	57428	68,50	0,00	1.653.111,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189
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 240817757189
	57428	68,50	0,00	1.653.042,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854
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 240817766854
	57428	68,50	0,00	1.652.974,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855
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 240817766855
	57428	68,50	0,00	1.652.905,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922
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 240817766922
	57428	68,50	0,00	1.652.837,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847
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 240817766847
	57428	68,50	0,00	1.652.768,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848
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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					JUDICIAL 240817766848
23/09/2024	57428	3.309,44	0,00	1.649.459,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.309,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
	143956	1.084,90	0,00	1.648.374,38	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169 - 2024/7286
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.084,90		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169 - 2024/7286
	60	98,92	0,00	1.648.275,46	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281 - 2024/8128
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	98,92		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281 - 2024/8128
	60	9.172,15	0,00	1.639.103,31	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840 - 2024/8047
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9.172,15		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840 - 2024/8047
	169409	0,00	1.000,00	1.640.103,31	ESTORNO TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		1.000,00	0,00		ESTORNO TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024
	18490	915,70	0,00	1.639.187,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	915,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/09/2024
	80942	331,58	0,00	1.638.856,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	331,58		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	171393	38,27	0,00	1.638.817,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	38,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 23/09/2024
	153511	400,00	0,00	1.638.417,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 23/09/2024
23/09/2024	108760	9.543,53	0,00	1.628.874,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9.543,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	108760	6.059,20	0,00	1.622.815,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.059,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	108760	4.904,64	0,00	1.617.910,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.904,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	108760	1.380,03	0,00	1.616.530,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.380,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	108760	915,19	0,00	1.615.615,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	915,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	44497	1.320,00	0,00	1.614.295,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.320,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024
	44497	40,00	0,00	1.614.255,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024
	75328	31.296,13	0,00	1.582.959,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	31.296,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/09/2024
	75340	933,85	0,00	1.582.025,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	933,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/09/2024
23/09/2024	3267	3.604,09	0,00	1.578.421,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	0,00	3.604,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	391,09	0,00	1.578.030,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	0,00	391,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	274,05	0,00	1.577.755,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	0,00	274,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	203,14	0,00	1.577.552,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	0,00	203,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	182,35	0,00	1.577.370,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	3267	0,00	182,35		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024
	74615	5.170,00	0,00	1.572.200,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23/09/2024
	74615	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23/09/2024
	75225	2.657,00	0,00	1.569.543,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	75225	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 23/09/2024
	42836	667,45	0,00	1.568.876,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23/09/2024
	42836	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23/09/2024
23/09/2024	80942	857,04	0,00	1.568.018,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	827,72	0,00	1.567.191,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	814,74	0,00	1.566.376,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	796,98	0,00	1.565.579,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	663,70	0,00	1.564.915,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	611,46	0,00	1.564.304,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	585,00	0,00	1.563.719,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	80942	585,00	0,00	1.563.134,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	23482	1.390,00	0,00	1.561.744,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024
	23482	1.390,00	0,00	1.561.744,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	75203	0,00	1.414,49	1.563.158,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.476,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,01		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	76894	0,00	300,00	1.563.458,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 819
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 819
	57428	0,00	68,50	1.563.527,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092
	153511	0,00	200,00	1.563.727,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 32
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 32
	57428	0,00	68,49	1.563.795,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349
	171045	0,00	1.800,00	1.565.595,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 159
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 159
	80942	0,00	633,11	1.566.228,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	172820	1.649,68	0,00	1.564.579,29	ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630 - 2024/8056
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.649,68		ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630 - 2024/8056
	76894	300,00	0,00	1.564.279,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 24/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 24/09/2024
25/09/2024	165708	0,00	3.050,12	1.567.329,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
25/09/2024	75204	0,00	533,20	1.567.862,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290789
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	533,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290789
	75204	0,00	3.749,60	1.571.612,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290009
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.749,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290009
	44497	0,00	400,00	1.572.012,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2322141
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2322141
26/09/2024	5432	0,00	600,00	1.572.612,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40076
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40076
	88842	0,00	250,00	1.572.862,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1302
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1302
	17423	0,00	174,00	1.573.036,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13639
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13639
	17423	0,00	174,00	1.573.210,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13638
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13638
	21719	1.045,50	0,00	1.572.164,71	BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 26/09/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.045,50		BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 26/09/2024 MANUTENCAO PREDIAL
27/09/2024	75203	0,00	8.034,75	1.580.199,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
27/09/2024	143956	0,00	1.707,95	1.581.907,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594
	Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.707,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594
	171045	0,00	1.050,00	1.582.957,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 164
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 164
30/09/2024	20539	0,00	552,07	1.583.509,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633
	Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	552,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633
	75215	1.442,40	0,00	1.582.067,08	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SURA S.A. 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	882,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.325,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.995,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294
	165708	3.050,12	0,00	1.579.016,96	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SURA S.A. 30/09/2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		882,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.325,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	27.995,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294
30/09/2024	92533	10.492,27	0,00	1.568.524,69	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SURA S.A. 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		882,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.325,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	27.995,18		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294
	75643	1.325,89	0,00	1.567.198,80	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SURA S.A. 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.050,12	0,00	ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
				30/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		882,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				MAGICPRINT GRAFICA LTDA	
				30/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				MAGICPRINT GRAFICA LTDA	
				30/09/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	27.995,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				7428 C/C N? 294	
30/09/2024	20518	7.208,00	0,00	1.559.990,80	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		10.492,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				SEGUROS SURTA S.A. 30/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A.	
				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
				TELECOM 30/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
				30/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		882,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				MAGICPRINT GRAFICA LTDA	
				30/09/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.594,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				MAGICPRINT GRAFICA LTDA	
				30/09/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.325,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7428	
				SERVICO DE ESTERILIZACAO	
				GOIANIA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	27.995,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				7428 C/C N? 294	
	981	462,88	0,00	1.559.527,92	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	462,88	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353	
	75207	11.410,86	0,00	1.548.117,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 433
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	11.410,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	
				CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 433	
	21719	15.954,50	0,00	1.532.162,56	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	15.954,50	WALTER & ATHOS ARQUITETOS	
				ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	21719	15.954,50	0,00	1.516.208,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.954,50		
	75204	533,20	0,00	1.515.674,86	REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	535,50		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293
	154266	202,92	0,00	1.515.471,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO - 2024/8252
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	202,92		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO - 2024/8252
	75204	3.749,60	0,00	1.511.722,34	REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.751,90		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292
	21719	0,00	15.954,50	1.527.676,84	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/09/2024
					ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	15.954,50	0,00		
	44497	400,00	0,00	1.527.276,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024
	3267	300,72	0,00	1.526.976,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
	75328	14.371,56	0,00	1.512.604,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.371,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	75203	4.418,60	0,00	1.508.185,96
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.418,60	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	3.465,25	0,00	1.504.720,71
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.465,25	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	1.860,46	0,00	1.502.860,25
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.860,46	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	1.627,91	0,00	1.501.232,34
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.627,91	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	1.511,63	0,00	1.499.720,71
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.511,63	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	1.279,06	0,00	1.498.441,65
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.279,06	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	1.162,79	0,00	1.497.278,86
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.162,79	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	1.046,51	0,00	1.496.232,35
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.046,51	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	403,08	0,00	1.495.829,27
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	403,08	0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
				30/09/2024
	75203	197,59	0,00	1.495.631,68
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	197,59		
30/09/2024	75203	189,44	0,00	1.495.442,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	189,44		
	75203	188,01	0,00	1.495.254,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	188,01		
	75203	169,09	0,00	1.495.085,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	169,09		
	75203	117,59	0,00	1.494.967,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	117,59		
	75203	95,80	0,00	1.494.871,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	95,80		
	75203	61,07	0,00	1.494.810,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	61,07		
	75328	191.858,16	0,00	1.302.952,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	191.858,16		
	45520	6.288,95	0,00	1.296.663,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.288,95		
	153511	400,00	0,00	1.296.263,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	400,00		
30/09/2024	153511	400,00	0,00	1.295.863,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	400,00		
	153511	200,00	0,00	1.295.663,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	200,00		
	19727	8.130,00	0,00	1.287.533,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	8.130,00		
	19727	1.249,58	0,00	1.286.283,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.249,58		
	19727	1.218,47	0,00	1.285.065,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.218,47		
	19727	1.205,88	0,00	1.283.859,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.205,88		
	19727	1.205,88	0,00	1.282.653,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.205,88		
	80663	46.193,19	0,00	1.236.460,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	46.193,19		
	80663	18.353,74	0,00	1.218.106,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.353,74		
30/09/2024	80663	18.324,20	0,00	1.199.782,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.324,20		
	80663	18.322,59	0,00	1.181.460,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.322,59		
	80663	18.128,13	0,00	1.163.331,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,13		
	80663	18.061,56	0,00	1.145.270,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.061,56		
	80663	17.868,09	0,00	1.127.402,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.868,09		
	80663	17.676,90	0,00	1.109.725,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,90		
	80663	8.687,69	0,00	1.101.037,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.687,69		
30/09/2024	107989	827,45	0,00	1.100.210,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	827,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 30/09/2024
	75189	209,00	0,00	1.100.001,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 30/09/2024
	64298	3.082,03	0,00	1.096.919,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024
	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 30/09/2024
	64298	336,86	0,00	1.096.582,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	336,86		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024
	108761	5.203,71	0,00	1.091.378,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.203,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	108761	1.099,78	0,00	1.090.278,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.099,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	108761	12.630,71	0,00	1.077.648,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.630,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	108761	36.528,59	0,00	1.041.119,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.528,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.241.231,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3267	244,37	0,00	1.040.875,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	244,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
	3267	293,16	0,00	1.040.582,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	293,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
	3267	201,60	0,00	1.040.380,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	201,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024
	75328	28.176,90	0,00	1.012.203,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	28.176,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
		1.684.249,53	1.455.221,46	1.012.203,51	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		2.716,20	0,00	1.476.787,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	2.716,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
02/09/2024		7.625,76	0,00	1.469.161,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
		693,25	0,00	1.468.468,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024		41.250,00	0,00	1.427.218,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3335 SOUZA ROCHA
	Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3335 SOUZA ROCHA
		8.862,05	0,00	1.418.356,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34549 PLANISA
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34549 PLANISA
		1.983,00	0,00	1.416.373,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT.
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT.
		365,40	0,00	1.416.007,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
05/09/2024		5.000,00	0,00	1.411.007,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
		7.233,40	0,00	1.403.774,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	7.233,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS
		33.084,59	0,00	1.370.689,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	33.084,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
		11.550,00	0,00	1.359.139,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST.
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	11.550,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST.
		38.682,55	0,00	1.320.457,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST. (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	38.682,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST. (PROV A MAIOR)
06/09/2024		249.127,14	0,00	1.071.330,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		0,00	249.127,14	
06/09/2024		13.687,91	0,00	1.057.642,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		0,00	13.687,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
		5.511,45	0,00	1.052.130,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		0,00	5.511,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
09/09/2024		40.964,61	0,00	1.011.166,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	40.964,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ
		2.470,24	0,00	1.008.695,94 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	2.470,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
		1.395,67	0,00	1.007.300,27 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		0,00	1.395,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA
		2.125,44	0,00	1.005.174,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		0,00	2.125,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
		18.500,00	0,00	986.674,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		0,00	18.500,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO
		1.681,82	0,00	984.993,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		0,00	1.681,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
		2.657,00	0,00	982.336,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003		0,00	2.657,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR
09/09/2024		241,55	0,00	982.094,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003		0,00	241,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR (PROV A MAIOR)
10/09/2024		672,00	0,00	981.422,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2090 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	672,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2090 ECOSENSE
		35.520,00	0,00	945.902,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	35.520,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS AGM
		7.874,36	0,00	938.028,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	7.874,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
		260.841,29	0,00	677.186,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		0,00	260.841,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
		1.620,85	0,00	675.565,96 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	1.620,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR
		26,42	0,00	675.539,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	26,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR (PROV A MAIOR)
		16.696,08	0,00	658.843,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		0,00	16.696,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
11/09/2024		799,59	0,00	658.043,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		0,00	799,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024		593,11	0,00	657.450,76 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES (PROV A MAIOR)
12/09/2024		4.441,72	0,00	653.009,04 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
		365,22	0,00	652.643,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 27534 MODULO CONSULT.
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 27534 MODULO CONSULT.
		3.284,00	0,00	649.359,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL
		3.360,91	0,00	645.998,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
		1.390,00	0,00	644.608,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM
		126,36	0,00	644.482,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
		6.701,08	0,00	637.781,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ
		609,19	0,00	637.172,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ (PROV A MAIOR)
		549,49	0,00	636.622,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	549,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM
12/09/2024		24,32	0,00	636.598,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	24,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
13/09/2024		15.479,03	0,00	621.119,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		0,00	15.479,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG
		13.586,82	0,00	607.532,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		0,00	13.586,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG (PROV A MAIOR)
		57.549,51	0,00	549.983,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT.
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		0,00	57.549,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT.
		4.381,09	0,00	545.602,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		0,00	4.381,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
16/09/2024		6.109,20	0,00	539.492,82 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4614 TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018		0,00	6.109,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4614 TOP CLEAN
		1.745,35	0,00	537.747,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018		0,00	1.745,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
18/09/2024		11.455,83	0,00	526.291,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4074371139 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		0,00	11.455,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4074371139 SANEAGO
		23.210,10	0,00	503.081,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS
18/09/2024	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	23.210,10		
		502,69	0,00	502.578,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	502,69		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS (PROV A MAIOR)
19/09/2024		317.126,12	0,00	185.452,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
20/09/2024		7.680,33	0,00	177.772,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS
		698,21	0,00	177.074,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
		7.158,27	0,00	169.915,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC
		650,75	0,00	169.265,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
23/09/2024		26.077,00	0,00	143.188,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	26.077,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
		11.823,50	0,00	131.364,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	11.823,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024		0,00	672,00	132.036,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ECOSENSE
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ECOSENSE
		0,00	1.682,85	133.719,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RESIDUO ZERO
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RESIDUO ZERO
		0,00	35.520,00	169.239,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AGM
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AGM
		0,00	5.000,00	174.239,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DESPRAG
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DESPRAG
		0,00	29.065,85	203.305,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CELG
	Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CELG
		0,00	43.434,85	246.740,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ANDRE LUIZ
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ANDRE LUIZ
		0,00	41.250,00	287.990,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SOUSA ROCHA
	Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SOUSA ROCHA
		0,00	3.521,11	291.511,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SERV. EST. GOIANIA
	Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SERV. EST. GOIANIA
		0,00	4.441,72	295.953,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - OI S.A.
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - OI S.A.
		0,00	14.138,45	310.091,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - A.M. RIBEIRO
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - A.M. RIBEIRO
		0,00	7.874,36	317.965,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ERICOM
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ERICOM
		0,00	365,22	318.331,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MODULO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		365,22	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MODULO
30/09/2024		0,00	2.716,20	321.047,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		2.716,20	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CONAGUA
		0,00	262.815,05	583.862,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		262.815,05	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DIMIVIG
		0,00	8.319,01	592.181,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		8.319,01	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MELQUIOR
		0,00	317.126,12	909.307,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		317.126,12	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - INTERATIVA
		0,00	260.841,29	1.170.148,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		260.841,29	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - BOB EXPRESS
		0,00	8.862,05	1.179.010,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		8.862,05	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PLANISA
		0,00	2.348,40	1.181.359,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - 3 DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		2.348,40	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - 3 DB CONSULT.
		0,00	20.181,82	1.201.541,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		20.181,82	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PRO VIDA
		0,00	25.134,55	1.226.675,57 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		25.134,55	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TESLA
		0,00	2.898,55	1.229.574,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003		2.898,55	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBUR NEGOCIOS
		0,00	8.378,54	1.237.952,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		8.378,54	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MV SISTEMAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024		0,00	7.809,02	1.245.761,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NOXTEC
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NOXTEC
		0,00	6.644,91	1.252.406,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MUNDO DIGITAL
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MUNDO DIGITAL
		0,00	1.516,36	1.253.922,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPERI TELECOM
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPERI TELECOM
		0,00	1.392,70	1.255.315,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBES
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBES
		0,00	11.455,83	1.266.771,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SANEAGO
	Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SANEAGO
		0,00	1.647,27	1.268.418,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ALGAR TELECOM
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ALGAR TELECOM
		0,00	23.712,79	1.292.131,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SAUDE INST. ANAL.
	Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SAUDE INST. ANAL.
		0,00	40.317,99	1.332.449,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AIALA EVENTOS
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AIALA EVENTOS
		0,00	61.930,60	1.394.380,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - EHE MULT
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - EHE MULT
		0,00	866,72	1.395.246,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOTVS
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOTVS
		0,00	7.854,55	1.403.101,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOP CLEAN
	Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOP CLEAN
		0,00	50.232,55	1.453.333,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FOCO PREST

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.479.503,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FOCO PREST
30/09/2024		0,00	7.310,27	1.460.644,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PNCQ
		0,00	573,81	1.461.218,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RD TELECOM
		0,00	24.810,90	1.486.028,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
		0,00	37.900,50	1.523.929,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
		0,00	5.511,45	1.529.440,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPRICOPY
		0,00	16.696,08	1.546.136,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - LC ENGENHARIA
		1.348.138,82	1.414.772,29	1.546.136,96	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.039.065,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024		2.603,89	0,00	1.036.461,75	QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO JOVEM - 2024/7382
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.603,89		QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO JOVEM - 2024/7382
		1.036.461,75	0,00	0,00	QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO - 2024/7377
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.036.461,75		QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO - 2024/7377
30/09/2024		0,00	2.942,02	2.942,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	139,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.039.065,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	10,83	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	102,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	397,92	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
30/09/2024		0,00	990.472,58	993.414,60 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.039.065,64

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
		1.039.065,64	993.414,60	993.414,60	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.330,59

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024		18.675,21	0,00	1.655,38	RESCISÃO BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO - 2024/7398
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.675,21		RESCISÃO BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO - 2024/7398
		480,57	0,00	1.174,81	RESCISÃO THIAGO VITOR LEMES - 2024/7397
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	480,57		RESCISÃO THIAGO VITOR LEMES - 2024/7397
16/09/2024		8.271,20	0,00	-7.096,39	RESCISÃO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA - 2024/7844
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.271,20		RESCISÃO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA - 2024/7844
30/09/2024		0,00	24.307,76	17.211,37	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 20.330,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		12.702,60	0,00	4.508,77 RESCISÃO ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - 2024/8358
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.702,60	RESCISÃO ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - 2024/8358
		40.129,58	24.307,76	4.508,77 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 465.169,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024		464.064,72	0,00	1.104,94 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	464.064,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.104,94	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.104,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 465.169,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	267,77	267,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,83		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	102,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	397,92		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.942,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	141.188,54	141.456,31	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 465.169,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		59.298,15	0,00	82.158,16 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 465.169,66

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.075,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	16.428,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	24.307,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	141.188,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	31.501,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	990.472,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	405.150,67	487.308,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001		405.150,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - INSS
		524.467,81	546.606,98	487.308,83	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 118.956,79

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024		118.894,47	0,00	62,32	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	118.894,47		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		62,32	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	62,32		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	120.271,89	120.271,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002		120.271,89	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 118.956,79

	<u>118.956,79</u>	<u>120.271,89</u>	<u>120.271,89</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.180,61

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024		14.149,44	0,00	31,17	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	14.149,44		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		31,17	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	31,17		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	14.470,39	14.470,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003		14.470,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - PIS
		<u>14.180,61</u>	<u>14.470,39</u>	<u>14.470,39</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		0,00	139,28	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	10,83		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	102,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	397,92	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.942,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	31.501,44	31.640,72 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	0,00	31.640,72	31.640,72	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
--	-------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 262.727,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024		137.806,87	0,00	124.920,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	137.806,87		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	154.032,38	278.952,77	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 262.727,26

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		137.806,87	154.032,38	278.952,77	<<===== 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:** 5.083,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024		0,00	310,18	5.393,49	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	31.018,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.303,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.442,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.550,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.412,04		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/09/2024		0,00	13,76	5.407,25	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	964,60	0,00	5.421,72	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 5.083,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
04/09/2024		0,00	136,92	5.558,64	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
		0,00	13,97	5.572,61	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	11,21	5.583,82	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
		0,00	13,46	5.597,28	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.083,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
04/09/2024		0,00	10,32	5.607,60	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
06/09/2024		0,00	225,61	5.833,21	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 3850	
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	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
		0,00	228,05	6.061,26	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 3853	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
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	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		0,00	230,52	6.291,78	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 3857
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,05	6.519,83	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 3854
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
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	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	225,61	6.745,44	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.353,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		0,00	225,61	6.971,05 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 3851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.128,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,03	7.199,08 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		22.803,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.508,38	Detalhamento INSS - 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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.083,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	109,48	7.308,56	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	589,57	7.898,13	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
	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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/09/2024		0,00	104,85	8.002,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/09/2024		0,00	11,99	8.014,97	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 33737
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33737
12/09/2024		0,00	49,26	8.064,23	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 2875
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	100,52	8.164,75	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 00825960
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 CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960
17/09/2024		0,00	588,06	8.752,81	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IMPORTACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		
17/09/2024		0,00	831,60	9.584,41	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	55.440,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.030,44		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.577,96		
18/09/2024		0,00	348,15	9.932,56	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.210,10	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.970,33		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.079,27		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	812,35		
					Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	516,78	10.449,34	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	34.452,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.333,20		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.602,02		
19/09/2024		0,00	239,07	10.688,41	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.209,14		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	177,65	10.866,06	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	532,94		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.273,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15,01	10.881,07	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.500,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	165,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 5.083,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		0,00	10,89	10.891,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.089,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	853,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	119,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,47	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	177,65	11.069,61	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,76	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	11,56	11.081,17	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.155,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	922,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	127,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,45	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024		0,00	103,76	11.184,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	10.376,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	482,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.141,41		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	518,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15,55	11.200,48	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,65		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.249,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	239,07	11.439,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,34		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15,20	11.454,75	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.519,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	167,17		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.083,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,79		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	1.589,53	13.044,28	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	158.952,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.947,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.391,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.539,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.484,79		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	233,62	13.277,90	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.361,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.537,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	934,48		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.569,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.086,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	11,41	13.289,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.140,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	125,48		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	893,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024		0,00	230,99	13.520,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.098,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	692,96		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.559,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.540,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.074,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15,55	13.535,85	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.218,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,76		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	11,56	13.547,41	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,67		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	928,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
		0,00	175,64	13.723,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.564,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.932,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.083,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.761,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	878,22		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		10,32	0,00	13.712,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,32		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		11,21	0,00	13.701,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		11,99	0,00	13.689,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		13,46	0,00	13.676,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		13,76	0,00	13.662,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		13,97	0,00	13.648,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		30,09	0,00	13.618,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		46,22	0,00	13.572,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024		46,22	0,00	13.525,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		46,22	0,00	13.479,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		48,64	0,00	13.430,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,64		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		48,66	0,00	13.382,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		48,66	0,00	13.333,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		49,26	0,00	13.284,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		51,13	0,00	13.233,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		100,52	0,00	13.132,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		104,85	0,00	13.027,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		115,20	0,00	12.912,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
19/09/2024	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		136,92	0,00	12.775,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		171,11	0,00	12.604,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		173,34	0,00	12.431,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		173,34	0,00	12.257,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		177,38	0,00	12.080,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		222,49	0,00	11.858,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	222,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		225,12	0,00	11.632,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		233,27	0,00	11.399,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		233,27	0,00	11.166,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		310,18	0,00	10.856,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	310,18		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		326,69	0,00	10.529,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	326,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.544,58	0,00	8.984,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.544,58		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/09/2024		0,00	115,20	9.100,18	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/09/2024		0,00	10,12	9.110,30	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 37750
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/09/2024		0,00	48,75	9.159,05	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003		3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
30/09/2024		255,00	0,00	8.904,05	IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		6,73	0,00		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 5.083,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	261,73		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283
		4.993,07	8.813,81	8.904,05	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024		9,68	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	9,68		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		9,68	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		0,00	15,81	27.016,64	REF. RECLA. FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		15,81	0,00		REF. RECLA. FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
		0,00	15,81	27.032,45	REF RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1513 FOCO - REF NF CANCELADA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		15,81	0,00		REF RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1513 FOCO - REF NF CANCELADA
		0,00	4,47	27.036,92	REF ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		4,47	0,00		REF ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
		0,00	642,85	27.679,77	REF RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANALISES CLINICAS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		642,85	0,00		REF RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANALISES CLINICAS
		0,00	30,00	27.709,77	REF RECLASSIFICAÇÃO NF 6984 VITORIA CAMINHOS
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002		30,00	0,00		REF RECLASSIFICAÇÃO NF 6984 VITORIA CAMINHOS
		0,00	30,34	27.740,11	RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001		30,34	0,00		RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTACIONAMENTO
01/09/2024		0,00	24,53	27.764,64	REF RECLASSIFIC. NF 1485 FOCO
	Contrapartida: 14581 - 3.2.1.40.05.002	24,53	0,00		REF RECLASSIFIC. NF 1485 FOCO
		0,00	24,70	27.789,34	REF RECLASSIFIC. NF 1521 FOCO
	Contrapartida: 14581 - 3.2.1.40.05.002	24,70	0,00		REF RECLASSIFIC. NF 1521 FOCO
02/09/2024		0,00	24,22	27.813,56	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 471
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471
		0,00	23,00	27.836,56	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 468
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468
		0,00	1.550,93	29.387,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	31.018,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.303,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.442,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,18		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.412,04		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	24,00	29.411,49	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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS LTDA 469
02/09/2024	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469
		0,00	22,22	29.433,71	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 470
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470
03/09/2024		0,00	57,60	29.491,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13981
	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 13981
		0,00	14,00	29.505,31	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 474
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
		0,00	22,54	29.527,85	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
		0,00	22,54	29.550,39	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 473
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024		0,00	45,85	29.596,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
		0,00	95,00	29.691,24	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 2769
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2769
		0,00	55,00	29.746,24	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 2770
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770
		0,00	48,23	29.794,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	964,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,47		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	32,38	29.826,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	18,35	29.845,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	367,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	331,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
04/09/2024		0,00	78,33	29.923,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.904,67		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829
		0,00	46,58	29.970,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	37,35	30.007,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	44,85	30.052,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	34,41	30.086,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 37508	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
04/09/2024		0,00	32,38	30.119,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537	
		0,00	2.211,00	32.330,10	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 3335	
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 3335	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
05/09/2024		0,00	18,00	32.348,10	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 10160	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160	
		0,00	7,36	32.355,46	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	168,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024		0,00	12,00	32.367,46	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 10166
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166
		0,00	9,00	32.376,46	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 10159
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159
		0,00	30,97	32.407,43	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	707,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	676,03		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033
		0,00	14,00	32.421,43	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 10164
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164
		0,00	9,00	32.430,43	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 10162
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162
		0,00	15,00	32.445,43	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 10163
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163
		0,00	11,78	32.457,21	Detalhamento ISSQN CERES - 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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2035
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 2035
05/09/2024		0,00	4,38	32.461,59	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	95,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034
		0,00	13,14	32.474,73	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	286,86		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036
		0,00	80,29	32.555,02	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.752,71		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037
		0,00	10,00	32.565,02	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 10165
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024		0,00	361,67	32.926,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	7.233,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.871,73		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465
		0,00	9,00	32.935,69	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 10161
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161
		0,00	14,00	32.949,69	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 10158
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158
		0,00	23,61	32.973,30	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	539,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	515,39		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038
06/09/2024		0,00	676,84	33.650,14	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 3850
	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	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		0,00	684,16	34.334,30	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 3853
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.152,62	35.486,92	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 3857
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.140,27	36.627,19	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 3854

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		0,00	451,23	37.078,42 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 3852
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	18.353,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.128,07	38.206,49 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 3851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		0,00	684,10	38.890,59	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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	437,94	39.328,53	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.947,87	42.276,40	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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	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
09/09/2024		0,00	297,75	42.574,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		6.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.500,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		1.395,67	0,00	42.643,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.325,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		18.500,00	0,00	43.015,78	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 419
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		836,00	0,00	43.052,40	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 2042

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799,38		
09/09/2024		0,00	139,80	43.192,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		0,00	1.245,91	44.438,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	29.042,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.796,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432
		0,00	511,47	44.949,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	11.922,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.410,86		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433
10/09/2024		0,00	133,04	45.082,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.697,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
		0,00	35,38	45.118,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	951,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	915,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090
		0,00	123,66	45.241,66	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	6.182,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437
10/09/2024		0,00	100,09	45.341,75	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		5.004,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.904,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439
		0,00	100,40	45.442,15	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 6482
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.035,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482
		0,00	18,68	45.460,83	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		933,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	915,19		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436
		0,00	194,77	45.655,60	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		9.738,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.543,53		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438
		0,00	28,16	45.683,76	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		1.408,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.380,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440
		0,00	326,76	46.010,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		6.952,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.625,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
		1,05	0,00	46.009,47	ISSQN GOIÂNIA - NF 12706 - 2024/6991
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1,05		ISSQN GOIÂNIA - NF 12706 - 2024/6991

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024		4,10	0,00	46.005,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 15571 - 2024/6993
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,10		ISSQN GOIÂNIA - NF 15571 - 2024/6993
		14,00	0,00	45.991,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 10098 - 2024/6531
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 10098 - 2024/6531
		18,35	0,00	45.973,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 37502 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,35		ISSQN GOIÂNIA - NF 37502 - SEM AUTO
		23,00	0,00	45.950,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 448 - 2024/6754
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 448 - 2024/6754
		32,38	0,00	45.917,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 37536 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,38		ISSQN GOIÂNIA - NF 37536 - SEM AUTO
		32,38	0,00	45.885,26	ISSQN GOIÂNIA - NF 37537 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,38		ISSQN GOIÂNIA - NF 37537 - SEM AUTO
		34,41	0,00	45.850,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 37508 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,41		ISSQN GOIÂNIA - NF 37508 - SEM AUTO
		35,29	0,00	45.815,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 1833 - 2024/6693
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,29		ISSQN GOIÂNIA - NF 1833 - 2024/6693
		37,35	0,00	45.778,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 37534 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,35		ISSQN GOIÂNIA - NF 37534 - SEM AUTO
		43,55	0,00	45.734,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 15578 - 2024/7400
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43,55		ISSQN GOIÂNIA - NF 15578 - 2024/7400
		44,85	0,00	45.689,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 37503 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 37503 - SEM AUTO
		45,85	0,00	45.643,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 37535 - SEM AUTO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 37535 - SEM AUTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2024		46,58	0,00	45.597,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 37488 - SEM AUTO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,58		ISSQN GOIÂNIA - NF 37488 - SEM AUTO
		50,00	0,00	45.547,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 745 - 2024/6849
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 745 - 2024/6849
		57,60	0,00	45.489,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 13917 - 2024/6934
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 13917 - 2024/6934
		80,87	0,00	45.408,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 25678 - 2024/7016
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,87		ISSQN GOIÂNIA - NF 25678 - 2024/7016
		95,00	0,00	45.313,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 2753 - 2024/6773
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2753 - 2024/6773
		97,20	0,00	45.216,71	ISSQN GOIÂNIA - NF 6409 - 2024/6832
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 6409 - 2024/6832
		107,58	0,00	45.109,13	ISSQN GOIÂNIA - NF 1657 - 2024/6936
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,58		ISSQN GOIÂNIA - NF 1657 - 2024/6936
		107,58	0,00	45.001,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 1658 - 2024/6941
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,58		ISSQN GOIÂNIA - NF 1658 - 2024/6941
		107,64	0,00	44.893,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 9180 - SEM AUTO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64		ISSQN GOIÂNIA - NF 9180 - SEM AUTO
		128,80	0,00	44.765,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 6407 - 2024/6833
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 6407 - 2024/6833
		139,80	0,00	44.625,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 6011 - 2024/6771
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 6011 - 2024/6771
		145,80	0,00	44.479,51	ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - SEM AUTO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	145,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - SEM AUTO
		248,63	0,00	44.230,88	SSQN GOIÂNIA - NF 702 - 2024/6476
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,63		SSQN GOIÂNIA - NF 702 - 2024/6476
		291,94	0,00	43.938,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 6411 - 2024/6832

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	291,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 6411 - 2024/6832
10/09/2024		371,85	0,00	43.567,09 ISSQN GOIÂNIA - NF 412 - 2024/6795
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	371,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 412 - 2024/6795
		379,50	0,00	43.187,59 ISSQN GOIÂNIA - NF 422 - SEM AUTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	379,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 422 - SEM AUTO
		419,35	0,00	42.768,24 ISSQN GOIÂNIA - NF 744 - 2024/6849
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	419,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 744 - 2024/6849
		464,76	0,00	42.303,48 ISSQN GOIÂNIA - NF 2460 - 2024/6659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	464,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 2460 - 2024/6659
		495,55	0,00	41.807,93 ISSQN GOIÂNIA - NF 2010 - 2024/6768
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	495,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 2010 - 2024/6768
		762,28	0,00	41.045,65 ISSQN GOIÂNIA - NF 106150 - 2024/6919
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	762,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 106150 - 2024/6919
		904,38	0,00	40.141,27 ISSQN GOIÂNIA - NF 899 - SEM AUTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	904,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 899 - SEM AUTO
		1.550,93	0,00	38.590,34 ISSQN GOIÂNIA - NF 3840 - 2024/6846
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.550,93	ISSQN GOIÂNIA - NF 3840 - 2024/6846
		1.730,21	0,00	36.860,13 ISSQN GOIÂNIA - NF 424 - 2024/6733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.730,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 424 - 2024/6733
		2.204,30	0,00	34.655,83 ISSQN GOIÂNIA - NF 3263 - 2024/6523
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.204,30	ISSQN GOIÂNIA - NF 3263 - 2024/6523
		7.722,92	0,00	26.932,91 ISSQN GOIÂNIA - NF 2844 - 2024/7189
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7.722,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 2844 - 2024/7189
		153,09	0,00	26.779,82 ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	153,09	ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539
		94,50	0,00	26.685,32 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2024/7163
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	94,50	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2024/7163
		56,08	0,00	26.629,24 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 752 - 2024/7290

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	56,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 752 - 2024/7290
10/09/2024		0,89	0,00	26.628,35 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 755 - 2024/7290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	0,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 755 - 2024/7290
		45,88	0,00	26.582,47 ISSQN JATAI - NF 748 - 2024/7292
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	45,88	ISSQN JATAI - NF 748 - 2024/7292
		3,89	0,00	26.578,58 ISSQN JATAI - NF 760 - 2024/7292
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3,89	ISSQN JATAI - NF 760 - 2024/7292
		45,38	0,00	26.533,20 ISSQN CERES - NF 2006 - 2024/6728
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	45,38	ISSQN CERES - NF 2006 - 2024/6728
		23,56	0,00	26.509,64 ISSQN JATAI - NF 2007 - 2024/6767
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	23,56	ISSQN JATAI - NF 2007 - 2024/6767
		15,86	0,00	26.493,78 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2003 - 2024/6774
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	15,86	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2003 - 2024/6774
		43,03	0,00	26.450,75 ISSQN IPORÁ - NF 427 - 2024/7039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	43,03	ISSQN IPORÁ - NF 427 - 2024/7039
		2,68	0,00	26.448,07 ISSQN CATALÃO - NF 763 - 2024/6848
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2,68	ISSQN CATALÃO - NF 763 - 2024/6848
		10,25	0,00	26.437,82 ISSQN CATALÃO - NF 2001 - 2024/6696
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	10,25	ISSQN CATALÃO - NF 2001 - 2024/6696
		14,00	0,00	26.423,82 ISSQN IPORÁ - NF 454 - 2024/6797
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	14,00	ISSQN IPORÁ - NF 454 - 2024/6797
		24,00	0,00	26.399,82 ISSQN CATALÃO - NF 449 - 2024/6754
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	24,00	ISSQN CATALÃO - NF 449 - 2024/6754
		28,82	0,00	26.371,00 ISSQN CATALÃO - NF 428 - 2024/7039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	28,82	ISSQN CATALÃO - NF 428 - 2024/7039
		92,45	0,00	26.278,55 ISSQN CATALÃO - NF 3830 - 2024/6831
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	92,45	ISSQN CATALÃO - NF 3830 - 2024/6831

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024		151,92	0,00	26.126,63 ISSQN CATALÃO - NF 754 - 2024/6848
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92	ISSQN CATALÃO - NF 754 - 2024/6848
		675,36	0,00	25.451,27 ISSQN CATALÃO - NF 2848 - 2024/7189
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,36	ISSQN CATALÃO - NF 2848 - 2024/7189
		255,68	0,00	25.195,59 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3837 - 2024/6846
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,68	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3837 - 2024/6846
		0,89	0,00	25.194,70 ISSQN RIO VERDE - NF 759 - 2024/7292
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89	ISSQN RIO VERDE - NF 759 - 2024/7292
		10,00	0,00	25.184,70 ISSQN RIO VERDE - NF 10105 - 2024/6532
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00	ISSQN RIO VERDE - NF 10105 - 2024/6532
		22,22	0,00	25.162,48 ISSQN RIO VERDE - NF 450 - 2024/6754
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,22	ISSQN RIO VERDE - NF 450 - 2024/6754
		44,50	0,00	25.117,98 ISSQN RIO VERDE - NF 2005 - 2024/6775
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,50	ISSQN RIO VERDE - NF 2005 - 2024/6775
		55,00	0,00	25.062,98 ISSQN RIO VERDE - NF 2754 - 2024/6776
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00	ISSQN RIO VERDE - NF 2754 - 2024/6776
		145,93	0,00	24.917,05 ISSQN RIO VERDE - NF 3838 - 2024/6846
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	145,93	ISSQN RIO VERDE - NF 3838 - 2024/6846
		186,75	0,00	24.730,30 ISSQN RIO VERDE - NF 902 - 2024/7163
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	186,75	ISSQN RIO VERDE - NF 902 - 2024/7163
		193,72	0,00	24.536,58 ISSQN RIO VERDE - NF 749 - 2024/7292
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72	ISSQN RIO VERDE - NF 749 - 2024/7292
		1.166,37	0,00	23.370,21 ISSQN RIO VERDE - NF 2846 - 2024/7189
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37	ISSQN RIO VERDE - NF 2846 - 2024/7189

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024		2,19	0,00	23.368,02	ISSQN PORANGATU - NF 2004 - 2024/6769
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,19		ISSQN PORANGATU - NF 2004 - 2024/6769
		3,57	0,00	23.364,45	ISSQN FORMOSA - NF 757 - 2024/7291
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,57		ISSQN FORMOSA - NF 757 - 2024/7291
		3,73	0,00	23.360,72	ISSQN PORANGATU - NF 762 - 2024/7290
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,73		ISSQN PORANGATU - NF 762 - 2024/7290
		15,00	0,00	23.345,72	ISSQN FORMOSA - NF 10103 - 2024/6532
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00		ISSQN FORMOSA - NF 10103 - 2024/6532
		18,00	0,00	23.327,72	ISSQN PORANGATU - NF 10100 - 2024/6531
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00		ISSQN PORANGATU - NF 10100 - 2024/6531
		20,54	0,00	23.307,18	ISSQN FORMOSA - NF 2000 - 2024/6726
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,54		ISSQN FORMOSA - NF 2000 - 2024/6726
		22,54	0,00	23.284,64	ISSQN PORANGATU - NF 452 - 2024/6754
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54		ISSQN PORANGATU - NF 452 - 2024/6754
		22,54	0,00	23.262,10	ISSQN FORMOSA - NF 453 - 2024/6797
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54		ISSQN FORMOSA - NF 453 - 2024/6797
		45,24	0,00	23.216,86	ISSQN FORMOSA - NF 429 - 2024/7039
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,24		ISSQN FORMOSA - NF 429 - 2024/7039
		50,98	0,00	23.165,88	ISSQN PORANGATU - NF 750 - 2024/7290
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN PORANGATU - NF 750 - 2024/7290
		71,37	0,00	23.094,51	ISSQN FORMOSA - NF 751 - 2024/7291
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN FORMOSA - NF 751 - 2024/7291
		136,21	0,00	22.958,30	ISSQN PORANGATU - NF 426 - 2024/7039
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	136,21		ISSQN PORANGATU - NF 426 - 2024/7039
		146,00	0,00	22.812,30	ISSQN FORMOSA - NF 3833 - 2024/6831

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	146,00	ISSQN FORMOSA - NF 3833 - 2024/6831
10/09/2024		243,33	0,00	22.568,97 ISSQN PORANGATU - NF 3834 - 2024/6831
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	243,33	ISSQN PORANGATU - NF 3834 - 2024/6831
		520,01	0,00	22.048,96 ISSQN FORMOSA - NF 2852 - 2024/7184
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	520,01	ISSQN FORMOSA - NF 2852 - 2024/7184
		606,68	0,00	21.442,28 ISSQN PORANGATU - NF 2849 - 2024/4184
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	606,68	ISSQN PORANGATU - NF 2849 - 2024/4184
		144,01	0,00	21.298,27 ISSQN JATAI - NF 900 - 2024/7163
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	144,01	ISSQN JATAI - NF 900 - 2024/7163
		9,00	0,00	21.289,27 ISSQN IPORÁ - NF 10102 - 2024/6531
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9,00	ISSQN IPORÁ - NF 10102 - 2024/6531
		9,00	0,00	21.280,27 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10101 - 2024/6531
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	9,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10101 - 2024/6531
		12,00	0,00	21.268,27 ISSQN JATAI - NF 10106 - 2024/6532
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	12,00	ISSQN JATAI - NF 10106 - 2024/6532
		14,00	0,00	21.254,27 ISSQN CATALÃO - NF 10104 - 2024/6532
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	14,00	ISSQN CATALÃO - NF 10104 - 2024/6532
		120,39	0,00	21.133,88 ISSQN JATAI - NF 3836 - 2024/6846
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	120,39	ISSQN JATAI - NF 3836 - 2024/6846
		231,13	0,00	20.902,75 ISSQN IPORÁ - NF 3832 - 2024/6831
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	231,13	ISSQN IPORÁ - NF 3832 - 2024/6831
		886,90	0,00	20.015,85 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2850 - 2024/7184
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	886,90	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2850 - 2024/7184
		855,57	0,00	19.160,28 ISSQN IPORÁ - NF 2851 - 2024/7184
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	855,57	ISSQN IPORÁ - NF 2851 - 2024/7184
		889,98	0,00	18.270,30 ISSQN JATAI - NF 2845 - 2024/7189

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		0,00	889,98	ISSQN JATAI - NF 2845 - 2024/7189
10/09/2024		38,27	0,00	18.232,03 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RIO VERDE - IDTECH 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RIO VERDE - IDTECH 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
		0,00	38,27	18.270,30 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RIO VERDE - IDTECH 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	38,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RIO VERDE - IDTECH 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
11/09/2024		6,57	0,00	18.263,73 ISSQN CERES - NF 2002 - 2024/6724
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,57	ISSQN CERES - NF 2002 - 2024/6724
		9,00	0,00	18.254,73 ISSQN CERES - NF 10099 - 2024/6531
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00	ISSQN CERES - NF 10099 - 2024/6531
		24,22	0,00	18.230,51 ISSQN CERES - NF 451 - 2024/6754
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,22	ISSQN CERES - NF 451 - 2024/6754
		94,41	0,00	18.136,10 ISSQN CERES - NF 430 - 2024/7039
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94,41	ISSQN CERES - NF 430 - 2024/7039
		138,68	0,00	17.997,42 ISSQN CERES - NF 3831 - 2024/6831
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138,68	ISSQN CERES - NF 3831 - 2024/6831
		699,82	0,00	17.297,60 ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	703,86	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189
13/09/2024		0,00	57,88	17.355,48 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.157,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.099,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939
		0,00	1.090,19	18.445,67 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	37.618,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.528,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937
		0,00	664,77	19.110,44 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		13.295,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.630,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938
13/09/2024		0,00	273,88	19.384,32 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		5.477,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.203,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940
16/09/2024		0,00	43,55	19.427,87 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		871,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	827,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578
		0,00	77,63	19.505,50 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		1.940,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.649,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	213,49	Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
		3,89	0,00	19.501,61 ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		4,04	0,00	ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7,93	ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
		1,79	0,00	19.499,82 ISSQN IPORÁ - NF 758 - 2024/7291
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1,79	ISSQN IPORÁ - NF 758 - 2024/7291
		66,27	0,00	19.433,55 ISSQN IPORÁ - NF 753 - 2024/7291
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66,27	ISSQN IPORÁ - NF 753 - 2024/7291
		81,57	0,00	19.351,98 ISSQN CERES - NF 747 - 2024/6848
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	81,57	ISSQN CERES - NF 747 - 2024/6848
18/09/2024		0,00	812,35	20.164,33 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		23.210,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	348,15	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.079,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/09/2024		0,00	717,20	20.881,53 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.906,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.111,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19.209,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.629,75	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	239,07	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	532,94	21.414,47 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		17.764,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	826,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.273,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.954,10	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	177,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	45,02	21.459,49 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.500,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	165,09	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.205,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,01	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	54,47	21.513,96	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.089,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	853,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	119,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	621,76	22.135,72	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	40,45	22.176,17	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	922,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	518,82	22.694,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	10.376,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	482,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,76		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.141,41		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
19/09/2024		0,00	46,65	22.741,64	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.249,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.195,34	23.936,98	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	60,79	23.997,77	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.519,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	167,17		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	27.000,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		0,00	7.947,63	31.945,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	158.952,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.391,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.589,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.539,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.484,79		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	934,48	32.879,88	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.361,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.537,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.569,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,62		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.086,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	57,04	32.936,92	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.140,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	125,48		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,41		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	893,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955	
		0,00	692,96	33.629,88	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.098,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.559,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	230,99	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.540,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.074,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	77,76	33.707,64 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.555,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.218,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	72,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	171,07	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	34,67	33.742,31 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.155,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	127,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	53,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	928,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
		0,00	878,22	34.620,53 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		17.564,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.932,08	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	816,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.761,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	175,64	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		102,25	0,00	34.518,28 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAN. EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		0,00	102,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAN. EM DUPLICIDADE
		30,34	0,00	34.487,94 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 37085 CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		0,00	30,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 37085 CONAGUA
		51,26	0,00	34.436,68 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2617 CONAGUA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	51,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2617 CONAGUA
		0,00	51,26	34.487,94 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2617 CONAGUA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		51,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2617 CONAGUA
23/09/2024		0,00	81,57	34.569,51 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.942,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.860,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782
		0,00	151,92	34.721,43 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		3.617,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.465,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783
		0,00	66,27	34.787,70 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.577,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
		0,00	8,24	34.795,94 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		21,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		175,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	188,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790	
23/09/2024		0,00	193,72	34.989,66	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		4.612,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.418,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780	
		0,00	5,16	34.994,82	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		97,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		25,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	117,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793	
		0,00	2,68	34.997,50	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		63,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	61,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784	
		0,00	50,98	35.048,48	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.213,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.162,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779	
		0,00	8,31	35.056,79	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		97,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795	
		0,00	4,20	35.060,99	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	95,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785	
		0,00	56,08	35.117,07	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	27.000,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776	
23/09/2024		0,00	7,41	35.124,48	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789	
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169,09		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789	
		0,00	71,37	35.195,85	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778	
		0,00	8,66	35.204,51	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788	
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197,59		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788	
		0,00	17,67	35.222,18	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	420,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	403,08		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791	
		0,00	45,88	35.268,06	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781	
24/09/2024		0,00	62,01	35.330,07	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.476,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.414,49		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.000,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024		0,00	352,25	35.682,32
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800
		29.088,56	37.770,05	35.682,32
				<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 31.700,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024		0,00	1.442,35	33.142,84
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	31.018,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.303,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.550,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,18	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.412,04	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/09/2024		0,00	42,65	33.185,49
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
		0,00	44,86	33.230,35
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	964,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,47		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
04/09/2024		0,00	30,12	33.260,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	17,07	33.277,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	367,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	331,58		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
		0,00	424,45	33.701,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
		0,00	43,33	33.745,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 31.700,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/09/2024		0,00	34,74	33.780,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	41,71	33.821,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	32,01	33.853,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	30,12	33.883,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	2.056,23	35.940,13	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 3335

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
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 3335	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
06/09/2024		0,00	1.049,11	36.989,24	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 3850	
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	18.128,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850	
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	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
		0,00	1.060,45	38.049,69	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 3853	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853	
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	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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	1.071,94	39.121,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 31.700,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					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 3857
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,56		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		0,00	1.060,45	40.182,08	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 3854
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
	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	1.049,11	41.231,19	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 3852
	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	18.353,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 31.700,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
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
06/09/2024		0,00	1.049,11	42.280,30	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 3851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.676,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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
		0,00	1.060,36	43.340,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.322,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - 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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 31.700,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024		0,00	509,11	43.849,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
		0,00	2.741,51	46.591,28	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 3858
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - 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
09/09/2024		0,00	325,02	46.916,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
10/09/2024		0,00	10,22	46.926,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		219,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	209,38		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163	
11/09/2024		0,00	37,19	46.963,71	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 33737	
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 33737	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
12/09/2024		0,00	32,55	46.996,26	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 27534	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534	
		0,00	152,71	47.148,97	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 2875	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875	
		0,00	311,61	47.460,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 31.700,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					QUALIDADE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		
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 00825960
17/09/2024		0,00	1.822,99	49.283,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	55.440,00	0,00	51.861,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.030,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	831,60		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
18/09/2024		0,00	1.079,27	52.940,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.210,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 31.700,49

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.970,33		
					Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	348,15		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	812,35		
18/09/2024		0,00	1.602,02	54.542,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	34.452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.333,20		
					Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,78		
19/09/2024		0,00	1.111,66	55.654,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.209,14		
					Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		
					Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		
					Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00	56.480,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
					Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	532,94		
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.273,82		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		0,00	69,79	56.550,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.500,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	165,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,01		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	50,65	56.600,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.089,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	853,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	119,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,47		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	826,06	57.427,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	621,76		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	53,74	57.480,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	922,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,45		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	482,50	57.963,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	10.376,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,76		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.141,41		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	518,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	72,31	58.035,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,65		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.249,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
		0,00	1.111,66	59.147,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,34		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		0,00	70,67	59.217,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.519,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	167,17		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,79		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	7.391,30	66.609,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	158.952,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.947,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.589,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.539,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.484,79		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	1.086,33	67.695,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.361,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.537,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	934,48		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.569,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,62		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		0,00	53,04	67.748,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 31.700,49

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.140,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	125,48		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,41		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	893,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
19/09/2024		0,00	1.074,09	68.822,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.098,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	692,96		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.559,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	230,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.540,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	72,31	68.894,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.218,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	77,76		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	53,74	68.948,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	34,67		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	31.700,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	928,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956	
19/09/2024		0,00	816,74	69.765,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		17.564,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.932,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.761,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	175,64		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	878,22		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		37,19	0,00	69.728,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
		309,23	0,00	69.419,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
		325,02	0,00	69.094,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
		357,13	0,00	68.736,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
		424,45	0,00	68.312,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 31.700,49

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/09/2024		1.841,40	0,00	66.471,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.841,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.050,00	0,00	64.421,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.050,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/09/2024		0,00	357,13	64.778,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/09/2024		0,00	31,37	64.809,55	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 37750
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/09/2024		0,00	151,13	64.960,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida:	14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
		5.344,42	38.604,61	64.960,68	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 152.056,70

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2024		0,00	1.466,98	153.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
01/09/2024	Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	1.466,98	0,00	152.747,47	INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
	Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	776,21		INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
		426,37	0,00	152.321,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
	Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	426,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
02/09/2024		0,00	3.412,04	155.733,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	31.018,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.303,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.442,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.550,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,18		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/09/2024		0,00	4.864,20	160.597,34	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 3335
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/09/2024		0,00	2.481,75	163.079,09	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 3850

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,13	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11	
				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84	
06/09/2024		0,00	2.508,60	165.587,69 Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,20	
				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.535,76	168.123,45
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62	
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.061,56	
06/09/2024		0,00	2.508,60	170.632,05 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 3854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
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	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.481,75	173.113,80 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 3852
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	18.353,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.481,75	175.595,55 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 3851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		
06/09/2024		0,00	2.508,38	178.103,93	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,59		
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,36		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		
					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.204,34	179.308,27	
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	10.948,56	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		
					Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/09/2024		0,00	6.485,32	185.793,59	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		
16/09/2024		0,00	213,49	186.007,08	Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	1.940,80	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.649,68		
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,63		
19/09/2024		0,00	2.629,75	188.636,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	23.906,82	0,00		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.209,14		
					Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		
					Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20		
					Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00	190.590,93	
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	532,94	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.273,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	165,09	190.756,02 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.500,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,01	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	119,83	190.875,85 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.089,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	853,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,47	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,89	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.954,10	192.829,95 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.764,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	621,76		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	127,11	192.957,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.155,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	922,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	53,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	40,45		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.141,41	194.098,47	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		10.376,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	482,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	103,76		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	518,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	171,07	194.269,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.555,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	46,65		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.249,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.629,75	196.899,29	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.906,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.195,34		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	167,17	197.066,46	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.519,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	60,79		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	70,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	17.484,79	214.551,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		158.952,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7.947,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.391,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.589,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	124.539,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957
		0,00	2.569,81	217.121,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.361,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.537,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	934,48		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	233,62		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.086,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		0,00	125,48	217.246,54 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.140,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,41	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	53,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,04	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
		0,00	2.540,86	219.787,40 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		23.098,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	692,96	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.559,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	230,99	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.074,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	171,07	219.958,47 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.555,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.218,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	77,76	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	72,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	127,11	220.085,58 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		1.155,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,67	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	928,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956
19/09/2024		0,00	1.932,08	222.017,66 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	17.564,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.761,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,64	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	878,22	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		421,00	0,00	221.596,66 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		765,45	0,00	220.831,21 BAIXA CONTÁBIL LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	765,45	BAIXA CONTÁBIL LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		535,32	0,00	220.295,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	535,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		43,20	0,00	220.252,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		331,06	0,00	219.921,63 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	331,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		508,48	0,00	219.413,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	508,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		508,48	0,00	218.904,67 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	508,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		508,48	0,00	218.396,19 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	508,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		535,07	0,00	217.861,12 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	535,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		535,32	0,00	217.325,80 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	535,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		562,48	0,00	216.763,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	562,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.882,25	0,00	214.881,07 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.882,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.906,70	0,00	212.974,37 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.906,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.906,70	0,00	211.067,67 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.906,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.056,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024		1.951,18	0,00	209.116,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.951,18		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.447,44	0,00	206.669,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.447,44		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.476,30	0,00	204.192,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.566,01	0,00	201.626,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.566,01	0,00	199.060,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		3.412,04	0,00	195.648,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.412,04		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		4.238,63	0,00	191.410,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.238,63		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		4.849,46	0,00	186.560,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.849,46		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		16.990,42	0,00	169.570,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.990,42		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/09/2024		0,00	6.547,38	176.117,56	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 152.056,70

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 132
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 132
		53.650,06	77.710,92	176.117,56	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2024		0,00	83,96	83,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91743419
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009		83,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91743419
16/09/2024		83,96	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 91743419 - TAXA AMA - 2024/7921
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	83,96		PREFEITURA DE GOIANIA 91743419 - TAXA AMA - 2024/7921
		83,96	83,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 136.914,01

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024		0,00	80,55	136.994,56	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		80,55	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
		0,00	2.892,50	139.887,06	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		2.892,50	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
		0,00	90,62	139.977,68	RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		90,62	0,00		RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
		0,00	329,99	140.307,67	RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		329,99	0,00		RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
		0,00	232,98	140.540,65	RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	232,98	0,00		RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
01/09/2024		0,00	13,89	140.554,54	RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	13,89	0,00		RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
		0,00	161,90	140.716,44	ISSQN 08/2024
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,90	0,00		ISSQN 08/2024
		0,00	31,59	140.748,03	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	31,59	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
		0,00	24,16	140.772,19	RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	24,16	0,00		RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
		0,00	421,73	141.193,92	RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	421,73	0,00		RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
		0,00	24,77	141.218,69	RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	24,77	0,00		RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
		0,00	149,82	141.368,51	RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	149,82	0,00		RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
		0,00	351,39	141.719,90	RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	351,39	0,00		RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
		0,00	2.569,36	144.289,26	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00		RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
		0,00	285,46	144.574,72	RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	285,46	0,00		RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
		0,00	224,46	144.799,18	RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	224,46	0,00		RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
		0,00	3.759,69	148.558,87	RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		3.759,69	0,00		RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
01/09/2024		0,00	1.208,21	149.767,08	RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
		1.208,21	0,00		RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
		0,00	515,50	150.282,58	RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
		515,50	0,00		RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
		0,00	266,36	150.548,94	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
		266,36	0,00		RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
		0,00	171,13	150.720,07	RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
		171,13	0,00		RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
		0,00	1.244,73	151.964,80	RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
		1.244,73	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
		0,00	420,86	152.385,66	RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
		420,86	0,00		RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
		0,00	0,65	152.386,31	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
		0,65	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	14,87	152.401,18	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
		14,87	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
		0,00	1.421,66	153.822,84	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
		1.421,66	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
		0,00	2.488,13	156.310,97	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
		2.488,13	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
		0,00	543,69	156.854,66	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
		543,69	0,00		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024		0,00	447,80	157.302,46	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	447,80	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
		0,00	42,34	157.344,80	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	42,34	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
		0,00	302,98	157.647,78	RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	302,98	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
		0,00	602,09	158.249,87	RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	602,09	0,00		RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
		0,00	32,17	158.282,04	RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	32,17	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
		0,00	2.515,49	160.797,53	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.515,49	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
		0,00	330,46	161.127,99	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	330,46	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
		0,00	75.690,42	236.818,41	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	75.690,42	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
		0,00	38,56	236.856,97	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	38,56	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	336,43	237.193,40	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	336,43	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
		0,00	28,17	237.221,57	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	28,17	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
		0,00	2.308,45	239.530,02	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.308,45	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					25/09/2024
01/09/2024		0,00	3.074,95	242.604,97	RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.074,95	0,00		RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
		0,00	144,99	242.749,96	RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	144,99	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
		0,00	2.203,88	244.953,84	RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.203,88	0,00		RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
		0,00	243,95	245.197,79	RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	243,95	0,00		RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
		0,00	1.847,53	247.045,32	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.847,53	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
		0,00	10.463,11	257.508,43	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	10.463,11	0,00		RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
		0,00	221,51	257.729,94	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	221,51	0,00		RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	378,57	258.108,51	RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	378,57	0,00		RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
		0,00	11,75	258.120,26	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	11,75	0,00		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
		0,00	8.736,67	266.856,93	RATEIO - FGTS REF. 09/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.736,67	0,00		RATEIO - FGTS REF. 09/2024
		0,00	52.822,24	319.679,17	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	52.822,24	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
02/09/2024		602,09	0,00	319.077,08	TRANSF. A CSC - PRO INK - SUPRIMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	602,09	TRANSF. A CSC - PRO INK - SUPRIMENTOS
02/09/2024		32,17	0,00	319.044,91 TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,17	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A
		75.594,41	0,00	243.450,50 TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75.594,41	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024
		492,92	0,00	242.957,58 TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024 APZ
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	492,92	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024 APZ
03/09/2024		2.515,49	0,00	240.442,09 TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.515,49	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
		80,55	0,00	240.361,54 TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024
09/09/2024		10.463,11	0,00	229.898,43 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.463,11	TRANSF. A CSC - TRIVALE
		221,51	0,00	229.676,92 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,51	TRANSF. A CSC - TRIVALE
		378,57	0,00	229.298,35 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	378,57	TRANSF. A CSC - TRIVALE
		232,98	0,00	229.065,37 TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,98	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
		329,99	0,00	228.735,38 TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	329,99	TRANSF. A CSC - OI S/A
		2.892,50	0,00	225.842,88 TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA
		90,62	0,00	225.752,26 TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	90,62	TRANSF. A CSC - CESAM
		13,89	0,00	225.738,37 TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,89	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
10/09/2024		161,90	0,00	225.576,47 TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	161,90	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 08/2024
12/09/2024		1.847,53	0,00	223.728,94 TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.847,53	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 09/2024
16/09/2024		0,00	243,95	223.972,89 DEVOL. TRANSF CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		243,95	0,00	DEVOL. TRANSF CSC - RESCISÃO ANA LARA
		243,95	0,00	223.728,94 TRANSF. FR HEMO P/CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	243,95	TRANSF. FR HEMO P/CSC - RESCISÃO ANA LARA
		1.208,21	0,00	222.520,73 TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.208,21	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
		224,46	0,00	222.296,27 TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	224,46	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
		171,13	0,00	222.125,14 TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	171,13	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
		3.759,69	0,00	218.365,45 TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.759,69	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
		2.569,36	0,00	215.796,09 TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.569,36	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
		24,77	0,00	215.771,32 TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	24,77	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
		421,73	0,00	215.349,59 TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	421,73	TRANSF. A CSC - SANEAGO
		266,36	0,00	215.083,23 TRANSF. A CSC - GENTE SEGURADORA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	266,36	TRANSF. A CSC - GENTE SEGURADORA
		149,82	0,00	214.933,41 TRANSF. A CSC - CLIMEST FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	149,82	TRANSF. A CSC - CLIMEST FONSECA MARTINS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024		515,50	0,00	214.417,91	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
		285,46	0,00	214.132,45	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,46		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
		351,39	0,00	213.781,06	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	351,39		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
		24,16	0,00	213.756,90	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,16		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
		243,95	0,00	213.512,95	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243,95		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
18/09/2024		2.203,88	0,00	211.309,07	TRANSF. A CSC - RESCICÃO DOUGLAS DAVID
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.203,88		TRANSF. A CSC - RESCICÃO DOUGLAS DAVID
19/09/2024		51.849,59	0,00	159.459,48	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51.849,59		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
		118.956,79	0,00	40.502,69	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.956,79		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
		679.696,79	0,00	-639.194,10	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	679.696,79		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024
		8.988,59	0,00	-648.182,69	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.988,59		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024
		0,00	421,00	-647.761,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	421,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	765,45	-646.996,24	BAIXA CONTÁBIL LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	765,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 19/09/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		0,00	10,32	-646.985,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		10,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	11,21	-646.974,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		11,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	11,99	-646.962,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	13,46	-646.949,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		13,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	13,76	-646.935,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		13,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	13,97	-646.921,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		13,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	30,09	-646.891,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		30,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	37,19	-646.854,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	535,32	-646.318,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		535,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024		0,00	46,22	-646.272,71 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	46,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	46,22	-646.226,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	46,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	46,22	-646.180,27 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	46,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	48,64	-646.131,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	48,66	-646.082,97 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	48,66	-646.034,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	49,26	-645.985,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	51,13	-645.933,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	51,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	100,52	-645.833,40 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	104,85	-645.728,55 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH
19/09/2024	14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		0,00	115,20	-645.613,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	136,92	-645.476,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	171,11	-645.305,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	171,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	173,34	-645.131,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	173,34	-644.958,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	177,38	-644.781,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	177,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	222,49	-644.558,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	222,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	225,12	-644.333,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	233,27	-644.100,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		0,00	233,27	-643.867,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	309,23	-643.557,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	310,18	-643.247,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		310,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	325,02	-642.922,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	326,69	-642.595,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		326,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	357,13	-642.238,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	424,45	-641.814,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.544,58	-640.269,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		1.544,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.841,40	-638.428,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.841,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		0,00	2.050,00	-636.378,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.050,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	43,20	-636.335,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	43,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	331,06	-636.004,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	331,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	508,48	-635.495,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	508,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	508,48	-634.987,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	508,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	508,48	-634.478,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	508,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	535,07	-633.943,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	535,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	535,32	-633.408,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	535,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	562,48	-632.845,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	562,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024		0,00	1.882,25	-630.963,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.882,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.906,70	-629.056,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.906,70	-627.150,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	1.951,18	-625.199,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.951,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.447,44	-622.751,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.447,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.476,30	-620.275,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.566,01	-617.709,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	2.566,01	-615.143,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	3.412,04	-611.731,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		3.412,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024		0,00	4.238,63	-607.492,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.238,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	4.849,46	-602.643,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.849,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	16.990,42	-585.652,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.990,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	137.806,87	-447.845,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	137.806,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	9,68	-447.836,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	9,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	14.149,44	-433.686,73	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.149,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	31,17	-433.655,56	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	31,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	464.064,72	30.409,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	464.064,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024		0,00	1.104,94	31.514,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.104,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	118.894,47	150.408,57	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	118.894,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		0,00	62,32	150.470,89	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	62,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
23/09/2024		144,99	0,00	150.325,90	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,99		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
		14,87	0,00	150.311,03	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,87		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
		0,65	0,00	150.310,38	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,65		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
		420,86	0,00	149.889,52	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	420,86		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
		1.244,73	0,00	148.644,79	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.244,73		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS
24/09/2024		31,59	0,00	148.613,20	TRANSF. A CSC - DESCONTO EM FOLHA COLAB
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,59		TRANSF. A CSC - DESCONTO EM FOLHA COLAB
		1.421,66	0,00	147.191,54	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2024
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.421,66		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 136.914,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2024	
25/09/2024		3.074,95	0,00	144.116,59	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.074,95		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES
		2.308,45	0,00	141.808,14	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.308,45		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024
30/09/2024		42,34	0,00	141.765,80	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA PAES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	42,34		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA PAES
		28,17	0,00	141.737,63	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	28,17		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
		38,56	0,00	141.699,07	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	38,56		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
		543,69	0,00	141.155,38	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	543,69		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
		447,80	0,00	140.707,58	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	447,80		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
		336,43	0,00	140.371,15	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	336,43		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
		2.488,13	0,00	137.883,02	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.488,13		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
		302,98	0,00	137.580,04	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	302,98		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
		980.996,66	981.662,69	137.580,04	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.334.837,23

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.334.837,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		1.241,62	0,00	2.333.595,61 RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.241,62	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		316,61	0,00	2.333.279,00 RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	316,61	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		12,42	0,00	2.333.266,58 RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	12,42	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		99,33	0,00	2.333.167,25 RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	99,33	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		199.080,09	0,00	2.134.087,16 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.334.837,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	116.810,58	2.250.897,74	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	116.810,58	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
		200.750,07	116.810,58	2.250.897,74	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.325.113,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	6.681,01	1.331.794,48	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	6.681,01	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		0,00	1.703,66	1.333.498,14	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	1.703,66	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		0,00	66,81	1.333.564,95	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	66,81	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		0,00	534,48	1.334.099,43	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	534,48	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		8.054,44	0,00	1.326.044,99	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.325.113,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	164.345,10	1.490.390,09 PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002		164.345,10	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
		8.054,44	173.331,06	1.490.390,09 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 17.415.210,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024		0,00	4.378.816,07	21.794.026,66 REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		4.378.816,07	0,00	REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 17.415.210,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024		0,00	1.562,80	21.795.589,46	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.562,80	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
30/09/2024		781,40	0,00	21.794.808,06	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
	Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	781,40		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
		781,40	0,00	21.794.026,66	RESSARCIMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	781,40		RESSARCIMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
		0,00	623.418,23	22.417.444,89	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	623.418,23	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		5.487.910,11	0,00	16.929.534,78	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2024
	Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.487.910,11		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2024
		5.489.472,91	5.003.797,10	16.929.534,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.941.802,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		4.378.816,07	0,00	3.562.986,72	REPASSE CONTRATO GESTÃO 09-2024
	Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.378.816,07		REPASSE CONTRATO GESTÃO 09-2024
		623.418,23	0,00	2.939.568,49	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	623.418,23		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		5.002.234,30	0,00	2.939.568,49	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.771.622,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	1.050,00	7.772.672,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001		1.050,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
		0,00	1.050,00	7.772.672,06	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 3.141.817,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	4.103.399,75	7.245.217,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 479148 - 4125 - 479144
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		4.103.399,75	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 479148 - 4125 - 479144
		5.102.775,89	0,00	2.142.441,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		0,00	5.102.775,89		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
		5.102.775,89	4.103.399,75	2.142.441,22	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 46.278.139,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	5.487.910,11	51.766.049,85	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		5.487.910,11	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2024
		0,00	5.487.910,11	51.766.049,85	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		0,00	4.125,95	1.072.123,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		4.125,95	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	583,00	1.072.706,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		583,00	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	2.802,12	1.075.508,93	CREDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.802,12	0,00	CREDITO JUROS
01/09/2024		0,00	395,94	1.075.904,87 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	395,94	0,00	REMESSA BÁSICA
		0,00	1.949,43	1.077.854,30 CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.949,43	0,00	CREDITO JUROS
		0,00	275,45	1.078.129,75 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	275,45	0,00	REMESSA BÁSICA
		0,00	30,38	1.078.160,13 CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,38	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	4,29	1.078.164,42 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,29	0,00	REMESSA BÁSICA
02/09/2024		0,00	30,20	1.078.194,62 CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,20	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	4,10	1.078.198,72 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,10	0,00	REMESSA BÁSICA
03/09/2024		0,00	3.769,03	1.081.967,75 CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.769,03	0,00	CREDITO JUROS
		0,00	503,21	1.082.470,96 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	503,21	0,00	REMESSA BÁSICA
04/09/2024		0,00	5.227,64	1.087.698,60 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.227,64	0,00	REMESSA BÁSICA
		0,00	37.101,60	1.124.800,20 CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	37.101,60	0,00	CREDITO JUROS
		0,00	23,95	1.124.824,15 CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,95	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	3,37	1.124.827,52 REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,37	0,00	REMESSA BÁSICA
05/09/2024		0,00	15,64	1.124.843,16 CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,64	0,00	CRÉDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/09/2024		0,00	2,32	1.124.845,48	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,32	0,00		REMESSA BÁSICA
06/09/2024		0,00	12,30	1.124.857,78	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,30	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	1,82	1.124.859,60	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,82	0,00		REMESSA BÁSICA
07/09/2024		0,00	0,80	1.124.860,40	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,80	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	0,12	1.124.860,52	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,12	0,00		REMESSA BÁSICA
08/09/2024		0,00	42,22	1.124.902,74	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,22	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	5,96	1.124.908,70	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,96	0,00		REMESSA BÁSICA
09/09/2024		0,00	20,09	1.124.928,79	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,09	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	2,69	1.124.931,48	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,69	0,00		REMESSA BÁSICA
10/09/2024		0,00	27,97	1.124.959,45	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	27,97	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	3,75	1.124.963,20	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,75	0,00		REMESSA BÁSICA
11/09/2024		0,00	18,14	1.124.981,34	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,14	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	2,56	1.124.983,90	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,56	0,00		REMESSA BÁSICA
12/09/2024		0,00	6.404,70	1.131.388,60	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.404,70	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	952,31	1.132.340,91	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	952,31	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
12/09/2024		0,00	12.659,87	1.145.000,78	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	12.659,87	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	1.882,39	1.146.883,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	1.882,39	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	33,88	1.146.917,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	33,88	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	5,04	1.146.922,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	5,04	0,00		REMESSA BÁSICA
13/09/2024		0,00	1.660,95	1.148.583,04	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.660,95	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	246,97	1.148.830,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	246,97	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	155,74	1.148.985,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	155,74	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	23,16	1.149.008,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	23,16	0,00		REMESSA BÁSICA
14/09/2024		0,00	1.313,86	1.150.322,77	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.313,86	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	195,36	1.150.518,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	195,36	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	6,66	1.150.524,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	6,66	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	0,99	1.150.525,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,99	0,00		REMESSA BÁSICA
15/09/2024		0,00	16,63	1.150.542,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	16,63	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	2,35	1.150.544,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,35	0,00		REMESSA BÁSICA
16/09/2024		0,00	17,10	1.150.561,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	17,10	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/09/2024		0,00	2,30	1.150.564,16	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,30	0,00		REMESSA BÁSICA
17/09/2024		0,00	9,32	1.150.573,48	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,32	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	1,25	1.150.574,73	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,25	0,00		REMESSA BÁSICA
18/09/2024		0,00	7,96	1.150.582,69	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,96	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	1,13	1.150.583,82	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,13	0,00		REMESSA BÁSICA
19/09/2024		0,00	127,01	1.150.710,83	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	127,01	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	19,26	1.150.730,09	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	19,26	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	18,30	1.150.748,39	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,30	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	2,78	1.150.751,17	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,78	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	1.801,23	1.152.552,40	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.801,23	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	273,22	1.152.825,62	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	273,22	0,00		REMESSA BÁSICA
20/09/2024		0,00	148,76	1.152.974,38	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	148,76	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	22,33	1.152.996,71	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	22,33	0,00		REMESSA BASICA
		0,00	2.076,74	1.155.073,45	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.076,74	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	311,69	1.155.385,14	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	311,69	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024		0,00	20,25	1.155.405,39	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,25	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	3,04	1.155.408,43	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,04	0,00		REMESSA BÁSICA
21/09/2024		0,00	31,46	1.155.439,89	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,46	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	4,68	1.155.444,57	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,68	0,00		REMESSA BÁSICA
22/09/2024		0,00	721,15	1.156.165,72	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	721,15	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	102,04	1.156.267,76	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	102,04	0,00		REMESSA BASICA
		0,00	7.698,07	1.163.965,83	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.698,07	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	1.089,28	1.165.055,11	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.089,28	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	34,37	1.165.089,48	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,37	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	4,86	1.165.094,34	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,86	0,00		REMESSA BÁSICA
23/09/2024		0,00	703,11	1.165.797,45	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	703,11	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	94,43	1.165.891,88	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	94,43	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	6.496,61	1.172.388,49	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.496,61	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	872,56	1.173.261,05	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	872,56	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	39,25	1.173.300,30	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	39,25	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2024		0,00	5,27	1.173.305,57	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,27	0,00		REMESSA BÁSICA
24/09/2024		0,00	565,11	1.173.870,68	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	565,11	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	75,90	1.173.946,58	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	75,90	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	2.727,86	1.176.674,44	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.727,86	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	366,38	1.177.040,82	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	366,38	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	1,64	1.177.042,46	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,64	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	12,23	1.177.054,69	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,23	0,00		CRÉDITO JUROS
25/09/2024		0,00	311,64	1.177.366,33	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	311,64	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	44,16	1.177.410,49	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	44,16	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	3.350,32	1.180.760,81	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.350,32	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	474,74	1.181.235,55	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	474,74	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	3,62	1.181.239,17	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,62	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	25,51	1.181.264,68	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,51	0,00		CRÉDITO JUROS
26/09/2024		0,00	425,30	1.181.689,98	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	425,30	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	64,17	1.181.754,15	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	64,17	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.067.997,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024		0,00	16,01	1.181.770,16 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	16,01	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	2,42	1.181.772,58 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,42	0,00	REMESSA BÁSICA
27/09/2024		0,00	598,02	1.182.370,60 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	598,02	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	91,19	1.182.461,79 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	91,19	0,00	REMESSA BÁSICA
		0,00	695,38	1.183.157,17 CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	695,38	0,00	CREDITO JUROS
		0,00	106,03	1.183.263,20 REM BÁSICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	106,03	0,00	REM BÁSICA
		0,00	29,97	1.183.293,17 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	29,97	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	4,57	1.183.297,74 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	4,57	0,00	REMESSA BÁSICA
28/09/2024		0,00	500,59	1.183.798,33 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	500,59	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	77,03	1.183.875,36 REMESSA BASICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	77,03	0,00	REMESSA BASICA
		0,00	45,10	1.183.920,46 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	45,10	0,00	CRÉDITO JUROS
		0,00	6,94	1.183.927,40 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	6,94	0,00	REMESSA BÁSICA
30/09/2024		0,00	3.442,79	1.187.370,19 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
Contrapartida:	96114 - 1.1.1.02.04.021	3.442,79	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
		0,00	22.642,38	1.210.012,57 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024
Contrapartida:	96112 - 1.1.1.02.04.019	22.642,38	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 1.067.997,86

	0,00	142.014,71	1.210.012,57	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 13.872,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024		0,00	2,40	13.875,00	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,00	4,00	13.879,00	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,00	10,90	13.889,90	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,00	0,06	13.889,96	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,00	0,60	13.890,56	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1
		0,00	0,20	13.890,76	NOTA DE DOACAO Nº 06092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06092024 SÉRIE 1
16/09/2024		0,00	0,20	13.890,96	NOTA DE DOACAO Nº 16092024 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16092024 SÉRIE 1
17/09/2024		0,00	0,06	13.891,02	NOTA DE DOACAO Nº 170924 SÉRIE 1
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 170924 SÉRIE 1
27/09/2024		0,00	750,00	14.641,02	NOTA DE DOACAO Nº 2694 SÉRIE 0
	Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	750,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2694 SÉRIE 0
		0,00	768,42	14.641,02	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 3.288,57

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.288,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024		0,00	58,00	3.346,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	58,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
		0,00	20,00	3.366,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
20/09/2024		0,00	340,00	3.706,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	340,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
24/09/2024		0,00	200,00	3.906,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	200,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
27/09/2024		0,00	120,00	4.026,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	120,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
		0,00	738,00	4.026,57	<<===== 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: -36.978,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2024		0,00	1.007,14	-37.985,51	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 07/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.007,14	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 07/2024
		0,00	2.545,07	-40.530,58	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	2.545,07	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
16/09/2024		2.545,07	0,00	-37.985,51	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR IRRADIA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.545,07		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR IRRADIA
		1.007,14	0,00	-36.978,37	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - INGOH IRRADIAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.007,14		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - INGOH IRRADIAÇÃO
17/09/2024		0,00	1.401,83	-38.380,20	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024007433
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.401,83	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024007433
		0,00	489,96	-38.870,16	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	489,96	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** -36.978,37

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024		0,00	2.776,44	-41.646,60	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024007432
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004		2.776,44	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024007432
20/09/2024		0,00	2.776,44	-44.423,04	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 08/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		2.776,44	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 08/2024
25/09/2024		2.776,44	0,00	-41.646,60	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.776,44		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024
		6.328,65	10.996,88	41.646,60-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.605.672,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		3.979,20	0,00	8.609.651,51	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	139,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	10,83		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	102,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	397,92		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.942,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	397,92	8.609.253,59	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.605.672,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	10,83	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	102,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.942,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	5.508,00	8.603.745,59 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.605.672,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		1.059.327,08	0,00	9.663.072,67 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.605.672,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		1.063.306,28	5.905,92	9.663.072,67 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 77.085,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		8.504,98	0,00	85.590,52 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 77.085,54

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		8.504,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.098.696,04

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2024		290,00	0,00	1.098.986,04 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/09/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	290,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/09/2024
03/09/2024		0,00	680,00	1.098.306,04 DEVOLUÇÃO DIARIA - WAGNER MOURA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		680,00	0,00	DEVOLUÇÃO DIARIA - WAGNER MOURA
10/09/2024		690,00	0,00	1.098.996,04 DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/7528
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	690,00	DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/7528
		690,00	0,00	1.099.686,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2024/7528-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	690,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2024/7528-1
		260,00	0,00	1.099.946,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7528-3
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7528-3
30/09/2024		145.355,03	0,00	1.245.301,07 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.098.696,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		147.285,03	680,00	1.245.301,07 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 164.496,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	10,83	164.485,77 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 164.496,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	102,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	397,92	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.942,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		23.689,92	0,00	188.175,69 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09- 2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 164.496,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024		0,00	1.542,06	186.633,63 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 164.496,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		23.689,92	1.552,89	186.633,63 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 54.719,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		9.877,77	0,00	64.597,51 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 54.719,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		9.877,77	0,00	64.597,51 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

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

Saldo Anterior: 6.071.973,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		623.418,23	0,00	6.695.391,83 PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		0,00	623.418,23	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		623.418,23	0,00	6.695.391,83 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.225.440,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		405.150,67	0,00	3.630.591,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	405.150,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - INSS
		405.150,67	0,00	3.630.591,27 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 954.994,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		120.271,89	0,00	1.075.266,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002		0,00	120.271,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - FGTS
		120.271,89	0,00	1.075.266,27 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 115.631,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024		14.470,39	0,00	130.102,34
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - PIS
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003		0,00	14.470,39	
		14.470,39	0,00	130.102,34

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.282,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024		533,20	0,00	9.815,43
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290789
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	533,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290789
		3.749,60	0,00	13.565,03
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.749,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290009
30/09/2024		0,00	119,38	13.445,65
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	10,83	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	102,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	397,92	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.942,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	3.075,62	10.370,03
				PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.282,23

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.428,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		4.282,80	3.195,00	10.370,03 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 254.308,55

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2024		15,81	0,00	254.324,36 REF. RECLA. FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,81	REF. RECLA. FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 254.308,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126	
01/09/2024		15,81	0,00	254.340,17	REF RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1513 FOCO - REF NF CANCELADA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				REF RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1513 FOCO - REF NF CANCELADA	
05/09/2024		0,00	11.550,00	242.790,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST.	
		0,00	38.682,55	204.107,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST. (PROV A MAIOR)	
		168,00	0,00	204.275,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039	
		707,00	0,00	204.982,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
		269,00	0,00	205.251,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2035
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2035	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 254.308,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024		100,00	0,00	205.351,62
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,62	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,38	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034
		300,00	0,00	205.651,62
				Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	286,86	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,14	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036
		1.833,00	0,00	207.484,62
				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.752,71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,29	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037
		539,00	0,00	208.023,62
				Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,61	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	515,39	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038
09/09/2024		6.798,00	0,00	214.821,62
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 254.308,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	297,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.500,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043
09/09/2024		836,00	0,00	215.657,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	799,38		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	36,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
30/09/2024		50.232,55	0,00	265.890,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FOCO PREST
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FOCO PREST
		61.814,17	50.232,55	265.890,17	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.092.627,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024		8.180,00	0,00	1.100.807,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315126
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315126
		7.060,00	0,00	1.107.867,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315102
		9.260,00	0,00	1.117.127,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315110
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315110
		7.880,00	0,00	1.125.007,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315129

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.092.627,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024		8.000,00	0,00	1.133.007,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315120
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315120
		560,00	0,00	1.133.567,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315141
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315141
		9.860,00	0,00	1.143.427,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315123
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315123
		75.960,00	0,00	1.219.387,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315114
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315114
		1.020,00	0,00	1.220.407,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315099
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315099
		8.140,00	0,00	1.228.547,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315106
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315106
		9.020,00	0,00	1.237.567,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315117
11/09/2024		1.320,00	0,00	1.238.887,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316416
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316416
		2.060,00	0,00	1.240.947,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316410
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316410
		2.100,00	0,00	1.243.047,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316495
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316495
		40,00	0,00	1.243.087,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316489
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316489
		840,00	0,00	1.243.927,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2318391
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.092.627,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2318391
17/09/2024		40,00	0,00	1.243.967,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316405
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316405
		1.320,00	0,00	1.245.287,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316501
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316501
25/09/2024		400,00	0,00	1.245.687,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2322141
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2322141
30/09/2024		0,00	102,00	1.245.585,50 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	139,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	10,83	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	267,77	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	397,92	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.942,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	16.428,00	1.229.157,50 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		145.355,03	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.877,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		59.298,15	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		8.504,98	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.092.627,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		199.080,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		23.689,92	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		8.054,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.059.327,08	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	145.131,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	154.032,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	5.508,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.542,06	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.075,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	24.307,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	141.188,54	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	31.501,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	990.472,58	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR
		153.060,00	16.530,00	1.229.157,50 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 19.642,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024		4,28	0,00	19.646,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982537
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982537
		271,78	0,00	19.918,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982530
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	271,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982530

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 19.642,48

<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.278.628,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	1.241,62	1.277.387,14	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.241,62	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		0,00	316,61	1.277.070,53	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	316,61	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		0,00	12,42	1.277.058,11	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	12,42	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		0,00	99,33	1.276.958,78	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	99,33	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024
		116.810,58	0,00	1.393.769,36	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	116.810,58		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
		116.810,58	1.669,98	1.393.769,36	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.244.671,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		6.681,01	0,00	1.251.352,12	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.681,01		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		1.703,66	0,00	1.253.055,78	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.703,66		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		66,81	0,00	1.253.122,59	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	66,81		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
		534,48	0,00	1.253.657,07	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 09/2024
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	534,48		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 +

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.244.671,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		164.345,10	0,00	1.418.002,17	JOVENS - CSC 09/2024 PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
	Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	164.345,10		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024
		173.331,06	0,00	1.418.002,17	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -78.011,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		4.982.505,16	0,00	4.904.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.982.505,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	40,53	4.904.452,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		122.980,43	0,00	5.027.433,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122.980,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,60	0,00	5.027.433,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	12,78	5.027.421,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	12,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		95,28	0,00	5.027.516,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		1,14	0,00	5.027.517,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,02	5.027.517,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,90	0,00	5.027.518,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -78.011,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024		2,00	0,00	5.027.520,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		37,36	0,00	5.027.557,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	37,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	4,59	5.027.553,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		4,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,57	0,00	5.027.553,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,92	0,00	5.027.554,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		11,30	0,00	5.027.565,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		4,59	0,00	5.027.570,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		27,22	0,00	5.027.597,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		12,61	0,00	5.027.610,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		27,22	0,00	5.027.637,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		11,30	0,00	5.027.648,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -78.011,83

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		4,59	0,00	5.027.653,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		6,81	0,00	5.027.660,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		1,40	0,00	5.027.661,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	5,74	5.027.655,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		7,08	0,00	5.027.662,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005		0,00	7,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	5.102.775,89	-75.112,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		5.102.775,89	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - SAIDAS
		0,00	73.178,31	-148.291,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		73.178,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE (RELATORIO)
		5.105.738,48	5.176.017,86	148.291,21-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.868,97

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024		6.564,05	0,00	64.433,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		0,00	6.564,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	398,19	64.034,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		398,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		2,98	0,00	64.037,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.868,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		6.567,03	398,19	64.037,81 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 457.578,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024		642,85	0,00	458.221,79 REF RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANALISES CLINICAS
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	642,85	REF RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANALISES CLINICAS
04/09/2024		917,00	0,00	459.138,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535
		964,60	0,00	460.103,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,47	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		647,50	0,00	460.750,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		367,00	0,00	461.117,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 457.578,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	331,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502
04/09/2024		931,60	0,00	462.049,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		747,00	0,00	462.796,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		897,00	0,00	463.693,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		688,20	0,00	464.381,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 457.578,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	34,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
04/09/2024		647,50	0,00	465.029,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
12/09/2024		0,00	6.701,08	458.328,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		6.701,08	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ
		0,00	609,19	457.718,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		609,19	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ (PROV A MAIOR)
		6.701,08	0,00	464.420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960
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 00825960
17/09/2024		39.204,00	0,00	503.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	36.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.822,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	588,06	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 457.578,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
17/09/2024		55.440,00	0,00	559.064,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.030,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	831,60	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.577,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
18/09/2024		0,00	23.210,10	535.853,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23.210,10	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS
		0,00	502,69	535.351,21 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	502,69	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS (PROV A MAIOR)
		23.210,10	0,00	558.561,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	348,15	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.079,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	812,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		34.452,00	0,00	593.013,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.333,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 457.578,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.602,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	516,78		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
19/09/2024		0,00	30,34	592.982,97	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 37085 CONAGUA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		30,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 37085 CONAGUA
23/09/2024		209,00	0,00	593.191,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1751116
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1751116
24/09/2024		674,60	0,00	593.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/09/2024		23.712,79	0,00	617.579,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SAUDE INST. ANAL.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SAUDE INST. ANAL.
		7.310,27	0,00	624.889,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PNCQ
		198.364,09	31.053,40	624.889,63	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 160.812,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		17.837,78	0,00	178.650,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		0,00	17.837,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 160.812,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024		0,00	152,92	178.497,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		152,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
		17.837,78	152,92	178.497,72	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.766.033,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		8.353,60	0,00	9.774.386,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.353,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024
02/09/2024		0,00	84,00	9.774.302,91	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 29365 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/5531
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 29365 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/5531
		0,00	84,00	9.774.218,91	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 28716 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/4193
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 28716 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/4193
		0,00	84,00	9.774.134,91	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 29589 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/6104
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 29589 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/6104
30/09/2024		1.125.439,11	0,00	10.899.574,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.125.439,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		203,56	0,00	10.899.777,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	219,18	10.899.558,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.766.033,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		219,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024		0,00	54,99	10.899.503,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		54,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		21,10	0,00	10.899.524,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	0,77	10.899.523,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	86.565,08	10.812.958,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		86.565,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		213,00	0,00	10.813.171,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	213,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	28,00	10.813.143,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		28,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		437,41	0,00	10.813.581,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	437,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		2.796,00	0,00	10.816.377,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.796,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	91,51	10.816.285,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		91,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	26.682,21	10.789.603,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		26.682,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		3.180,00	0,00	10.792.783,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3.180,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.766.033,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,71	0,00	10.792.784,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		38,55	0,00	10.792.822,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		24.377,28	0,00	10.817.199,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24.377,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
		0,00	3.180,01	10.814.019,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3.180,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		0,00	330,00	10.813.689,88	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 2024/2766
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 2024/2766
		5.058,00	0,00	10.818.747,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.058,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437
		1.170.118,32	117.403,75	10.818.747,88	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 412.771,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		50.170,42	0,00	462.941,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50.170,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	134,50	462.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	134,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	210,33	462.596,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	210,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	128,27	462.468,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 412.771,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	128,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
		50.170,42	473,10	462.468,37	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 15.959,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		7.722,37	0,00	23.682,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	7.722,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		0,00	82,49	23.599,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida:	14313 - 1.1.5.02.01.010	82,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		7.722,37	82,49	23.599,81	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 121.464,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024		0,00	193,00	121.271,21	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
		0,00	193,00	121.078,21	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
30/09/2024		5.089,77	0,00	126.167,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	5.089,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		557,13	0,00	126.725,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	557,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	121.464,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONTAGEM (RELATORIO)	
30/09/2024		0,02	0,00	126.725,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	
		5.646,92	386,00	126.725,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	62.980,73		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
16/09/2024		0,00	6.109,20	56.871,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4614 TOP CLEAN			
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4614 TOP CLEAN			
					0,00	1.745,35	55.126,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					1.745,35	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
					6.109,20	0,00	61.235,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4614
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					0,00	6.109,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4614
30/09/2024		277,00	0,00	61.512,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014					0,00	277,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
					271,50	0,00	61.783,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014					0,00	271,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
					7.854,55	0,00	69.638,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					0,00	7.854,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOP CLEAN
					15,00	0,00	69.653,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014					0,00	15,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 62.980,73
<u>14.527,25</u>	<u>7.854,55</u>	<u>69.653,43</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 25.292,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024		933,85	0,00	26.226,51
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435625
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	933,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435625
		<u>933,85</u>	<u>0,00</u>	<u>26.226,51</u>
<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior: 159.841,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024		0,00	776,21	159.065,68
				INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		776,21	0,00	INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA
		38,27	0,00	159.103,95
				REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	38,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117
		0,00	426,37	158.677,58
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		426,37	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
09/09/2024		0,00	18.500,00	140.177,58
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		18.500,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO
		0,00	1.681,82	138.495,76
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		1.681,82	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)
		18.500,00	0,00	156.995,76
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 419
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 419

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 159.841,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024		1.940,80	0,00	158.936,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.649,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,63		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	213,49		Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES
30/09/2024		20.181,82	0,00	179.118,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PRO VIDA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PRO VIDA
		40.660,89	21.384,40	179.118,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 421.685,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024		5.871,75	0,00	427.557,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.871,75		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244
13/09/2024		0,00	15.479,03	412.078,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	15.479,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.586,82	398.491,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	13.586,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.172,15	407.663,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.172,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.043,95	413.707,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.043,95		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	421.685,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/09/2024		98,92	0,00	413.806,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,92		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281	
30/09/2024		29.065,85	0,00	442.872,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CELG	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CELG	
		50.252,62	29.065,85	442.872,30	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	2.590.670,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/09/2024		0,00	5.000,00	2.585.670,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	
		900,00	0,00	2.586.570,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160	
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
		600,00	0,00	2.587.170,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166	
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
		450,00	0,00	2.587.620,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159	
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
		700,00	0,00	2.588.320,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164	
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.590.670,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164
05/09/2024		450,00	0,00	2.588.770,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9,00	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		750,00	0,00	2.589.520,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	15,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		500,00	0,00	2.590.020,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	10,00	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165
		450,00	0,00	2.590.470,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9,00	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161
		700,00	0,00	2.591.170,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	14,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158
19/09/2024		0,00	317.126,12	2.274.044,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		317.126,12	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
		23.906,82	0,00	2.297.951,61 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.111,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	2.590.670,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.209,14		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	717,20		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		17.764,57	0,00	2.315.716,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	532,94		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.273,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.954,10		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		1.500,79	0,00	2.317.216,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	165,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,01		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		1.089,37	0,00	2.318.306,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	853,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	50,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	119,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,47		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.590.670,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	10,89	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		17.764,57	0,00	2.336.070,91 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	826,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.954,10	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	177,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	621,76	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		1.155,58	0,00	2.337.226,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	922,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	53,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	127,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	40,45	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		10.376,49	0,00	2.347.602,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	482,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	103,76	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.141,41	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	518,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		1.555,16	0,00	2.349.158,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	15,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	2.590.670,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,65		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.249,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		23.906,82	0,00	2.373.064,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,34		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	239,07		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.111,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.629,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		1.519,71	0,00	2.374.584,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	167,17		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.205,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,79		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
		158.952,67	0,00	2.533.537,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.947,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.391,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.589,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.539,42		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 2.590.670,91

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.484,79		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/09/2024		23.361,95	0,00	2.556.899,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.537,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	934,48		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.569,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,62		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.086,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		1.140,76	0,00	2.558.040,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	125,48		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,41		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,04		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	893,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955
		23.098,69	0,00	2.581.138,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	692,96		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.559,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,99		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.540,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.074,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		1.555,16	0,00	2.582.693,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.218,47		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	2.590.670,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,76		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	171,07		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
19/09/2024		1.155,58	0,00	2.583.849,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	127,11		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,67		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	928,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956	
		17.564,39	0,00	2.601.413,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.932,08		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.761,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,64		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	878,22		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
26/09/2024		250,00	0,00	2.601.663,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1302	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1302	
30/09/2024		5.000,00	0,00	2.606.663,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DESPRAG	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DESPRAG	
		317.126,12	0,00	2.923.789,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - INTERATIVA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 2.590.670,91

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	317.126,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - INTERATIVA
		655.245,20	322.126,12	2.923.789,99 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 138.511,59

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2024		3.783,02	0,00	142.294,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.783,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742
		621,82	0,00	142.916,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	621,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712
18/09/2024		0,00	11.455,83	131.460,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4074371139 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		11.455,83	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4074371139 SANEAGO
		14.824,64	0,00	146.285,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	14.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139
23/09/2024		1.175,90	0,00	147.461,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.175,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010
		197,49	0,00	147.658,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654
		0,00	1.189,64	146.468,99 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 AGUA E ESGOTO - 6870/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		1.189,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 AGUA E ESGOTO - 6870/2024
24/09/2024		756,38	0,00	147.225,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	756,38	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 138.511,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669
27/09/2024		1.707,95	0,00	148.933,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594
30/09/2024		11.455,83	0,00	160.389,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SANEAGO
		34.523,03	12.645,47	160.389,15	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.916,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024		295,00	0,00	10.211,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM 7947
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM 7947
12/09/2024		0,00	365,22	9.846,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 27534 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 27534 MODULO CONSULT.
		700,00	0,00	10.546,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/09/2024		871,00	0,00	11.417,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578
23/09/2024		21,25	0,00	11.438,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 9.916,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	188,01		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,24		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
23/09/2024		97,75	0,00	11.536,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,16		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	117,59		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
		63,75	0,00	11.600,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784
		97,75	0,00	11.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189,44		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,31		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		76,50	0,00	11.774,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	169,09		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		106,25	0,00	11.880,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,66		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197,59		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 9.916,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DE PAIVA 788
23/09/2024		420,75	0,00	12.301,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		0,00	17,67		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791
		0,00	403,08		
24/09/2024		1.476,50	0,00	13.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775
		0,00	1.414,49		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		0,00	62,01		
		1.800,00	0,00	15.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 159
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 159
		0,00	1.800,00		
30/09/2024		365,22	0,00	15.943,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MODULO
		0,00	365,22		
		2.716,20	0,00	18.659,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CONAGUA
		0,00	2.716,20		
		24.810,90	0,00	43.470,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
		0,00	24.810,90		
		33.918,82	365,22	43.470,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.626,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024		202,92	0,00	8.829,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 00/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 00/2024
		0,00	202,92		
24/09/2024		300,00	0,00	9.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 819
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 819
		0,00	300,00		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.626,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		0,00	781,40	8.348,39	RESSARCIMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
	Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	781,40	0,00		RESSARCIMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007
		502,92	781,40	8.348,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 249.660,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024		1.500,00	0,00	251.160,11	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13981
	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 13981
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
10/09/2024		0,00	7.874,36	243.285,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
		0,00	1.620,85	241.664,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.620,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR
		0,00	26,42	241.638,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	26,42	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR (PROV A MAIOR)
		2.830,74	0,00	244.469,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.697,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 249.660,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/09/2024		2.136,16	0,00	246.605,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.035,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	100,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
		961,84	0,00	247.567,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471630245
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471630245
		6.952,26	0,00	254.519,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.625,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	326,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
		659,01	0,00	255.178,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471849164
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,01		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471849164
11/09/2024		929,00	0,00	256.107,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291
		8.382,00	0,00	264.489,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403
12/09/2024		0,00	4.441,72	260.047,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
		0,00	1.390,00	258.657,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM
		0,00	126,36	258.531,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 249.660,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		126,36	0,00	
12/09/2024		0,00	549,49	257.981,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		549,49	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM
		0,00	24,32	257.957,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		24,32	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
		762,04	0,00	258.719,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	762,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058
		3.309,44	0,00	262.029,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.309,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565
		549,90	0,00	262.578,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58072
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58072
		1.390,00	0,00	263.968,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.924
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.924
20/09/2024		68,50	0,00	264.037,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984
		68,49	0,00	264.105,97 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007
		68,49	0,00	264.174,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 249.660,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024		68,49	0,00	264.242,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828369
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828369
		68,49	0,00	264.311,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368
		68,49	0,00	264.379,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350
23/09/2024		68,50	0,00	264.448,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091
		68,50	0,00	264.516,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160
		68,50	0,00	264.585,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097
		68,50	0,00	264.653,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161
		68,49	0,00	264.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006
		68,50	0,00	264.790,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096
24/09/2024		68,50	0,00	264.859,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	249.660,11
Data	Conta Auxiliar	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 240917828092	
24/09/2024		68,49	0,00	264.927,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349	
30/09/2024		4.441,72	0,00	269.369,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - OI S.A.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - OI S.A.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	7.874,36	277.243,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ERICOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ERICOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.516,36	278.760,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.647,27	280.407,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ALGAR TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ALGAR TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	573,81	280.981,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RD TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RD TELECOM	
		47.374,84	16.053,52	280.981,43	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO					Saldo Anterior:	317.055,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024		3.960,00	0,00	321.015,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 438	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 438	
		3.960,00	0,00	324.975,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 440	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 440	
		3.960,00	0,00	328.935,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 437	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 317.055,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		
06/09/2024		3.960,00	0,00	332.895,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 439
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 439
		5.170,00	0,00	338.065,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 443
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 443
		4.670,00	0,00	342.735,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 436
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 436
		4.670,00	0,00	347.405,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 442
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 442
		5.170,00	0,00	352.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 441
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 441
10/09/2024		0,00	672,00	351.903,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2090 ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2090 ECOSENSE
		0,00	35.520,00	316.383,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS AGM
		951,08	0,00	317.334,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	915,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 317.055,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		672,00	0,00	318.006,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ECOSENSE
		1.682,85	0,00	319.688,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RESIDUO ZERO
		35.520,00	0,00	355.208,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AGM
		74.345,93	36.192,00	355.208,99	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 14.049,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024		0,00	1.395,67	12.653,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.395,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA
		0,00	2.125,44	10.528,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.125,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)
		1.395,67	0,00	11.923,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	69,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.325,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872
30/09/2024		3.521,11	0,00	15.444,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SERV. EST. GOIANIA
		4.916,78	3.521,11	15.444,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.247.827,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024		31.018,58	0,00	2.278.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.303,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.442,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.550,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,18		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.412,04		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/09/2024		0,00	41.250,00	2.237.595,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3335 SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3335 SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20	2.281.815,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/09/2024		0,00	249.127,14	2.032.688,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	249.127,14	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.687,91	2.019.000,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	13.687,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
		22.561,44	0,00	2.041.562,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.247.827,18

Data	Conta Auxiliar	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	18.128,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	676,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		22.805,46	0,00	2.064.367,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853
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	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		23.052,40	0,00	2.087.420,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	230,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.071,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.152,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.247.827,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.061,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.535,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/09/2024		22.805,46	0,00	2.110.225,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854
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	1.060,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		22.561,44	0,00	2.132.786,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
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	18.353,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		22.561,44	0,00	2.155.348,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.247.827,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.128,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 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
06/09/2024		22.803,46	0,00	2.178.151,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.508,38	Detalhamento INSS - 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: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.060,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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
		58.957,46	0,00	2.237.109,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	46.193,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	6.485,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	589,57	Detalhamento IRRF - 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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.247.827,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
30/09/2024		41.250,00	0,00	2.278.359,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SOUSA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SOUSA ROCHA
		262.815,05	0,00	2.541.174,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DIMIVIG
		597.412,19	304.065,05	2.541.174,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 845.808,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024		0,00	63,82	845.744,19	REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001		63,82	0,00		REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
		4,47	0,00	845.748,66	REF ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4,47		REF ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
10/09/2024		0,00	16.696,08	829.052,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		16.696,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
		6.182,86	0,00	835.235,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	123,66		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.059,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437
		5.004,73	0,00	840.240,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.904,64		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	100,09		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 845.808,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2024		933,87	0,00	841.174,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,68		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	915,19		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436
		9.738,30	0,00	850.912,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	194,77		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.543,53		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438
		1.408,19	0,00	852.320,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.380,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,16		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
13/09/2024		0,00	57.549,51	794.771,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT.
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	57.549,51	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT.
		0,00	4.381,09	790.389,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.381,09	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)
		1.157,66	0,00	791.547,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.099,78		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
		37.618,78	0,00	829.166,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.090,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.528,59		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937
		13.295,48	0,00	842.461,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.630,71		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 845.808,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MULTISERVICE LTDA 938
13/09/2024	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	664,77		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
13/09/2024		5.477,59	0,00	847.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940
13/09/2024	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.203,71		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940
26/09/2024	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	273,88		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
26/09/2024		0,00	1.045,50	846.893,94	BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 26/09/2024 MANUTENCAO PREDIAL
26/09/2024	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.045,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 26/09/2024 MANUTENCAO PREDIAL
30/09/2024		61.930,60	0,00	908.824,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - EHE MULT
30/09/2024	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - EHE MULT
30/09/2024		16.696,08	0,00	925.520,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - LC ENGENHARIA
30/09/2024	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - LC ENGENHARIA
		159.448,61	79.736,00	925.520,62	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.531,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		30,00	0,00	13.561,64	REF RECLASSIFICAÇÃO NF 6984 VITORIA CAMINHOES
	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,00		REF RECLASSIFICAÇÃO NF 6984 VITORIA CAMINHOES
		30,00	0,00	13.561,64	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 625.721,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		0,00	24,00	625.697,02	REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO
	14281 - 1.1.2.02.10.001	24,00	0,00		REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 625.721,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/09/2024		0,00	2.716,20	622.980,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.716,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
02/09/2024		0,00	7.625,76	615.355,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
		0,00	693,25	614.661,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
		1.210,94	0,00	615.872,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.150,00	0,00	617.022,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.200,00	0,00	618.222,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469
		1.110,94	0,00	619.333,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 625.721,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		
03/09/2024		700,00	0,00	620.033,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.126,94	0,00	621.160,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472
		1.126,94	0,00	622.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473
09/09/2024		0,00	40.964,61	581.322,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	40.964,61	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ
		0,00	2.470,24	578.852,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.470,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
		29.042,28	0,00	607.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.245,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.796,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432
		11.922,33	0,00	619.817,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 625.721,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.410,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	511,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
23/09/2024		0,00	26.077,00	593.740,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		26.077,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
		0,00	11.823,50	581.916,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		11.823,50	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
		1.942,03	0,00	583.858,86 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.860,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	81,57	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		3.617,17	0,00	587.476,03 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.465,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	151,92	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		1.577,90	0,00	589.053,93 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	66,27	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		175,00	0,00	589.228,93 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		21,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	188,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,24	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		4.612,32	0,00	593.841,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.418,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 625.721,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
23/09/2024		25,00	0,00	593.866,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,16		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	117,59		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793
		1.213,77	0,00	595.080,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		100,00	0,00	595.180,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189,44		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,31		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		100,00	0,00	595.280,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	95,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4,20		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		1.335,14	0,00	596.615,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		100,00	0,00	596.715,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	169,09		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 625.721,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024		1.699,28	0,00	598.414,44 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778
		100,00	0,00	598.514,44 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,66	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788
		1.092,39	0,00	599.606,83 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781
27/09/2024		8.387,00	0,00	607.993,83 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800
30/09/2024		43.434,85	0,00	651.428,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ANDRE LUIZ
		14.138,45	0,00	665.567,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - A.M. RIBEIRO
		8.319,01	0,00	673.886,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MELQUIOR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MELQUIOR
		37.900,50	0,00	711.786,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA
		178.460,18	92.394,56	711.786,64 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 416.425,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024		1.050,00	0,00	417.475,55	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004		0,00	1.050,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024
		1.050,00	0,00	417.475,55	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14581 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		24,53	0,00	24,53	REF RECLASSIFIC. NF 1485 FOCO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	24,53		REF RECLASSIFIC. NF 1485 FOCO
		24,70	0,00	49,23	REF RECLASSIFIC. NF 1521 FOCO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	24,70		REF RECLASSIFIC. NF 1521 FOCO
		49,23	0,00	49,23	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 160.980,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024		0,00	7.233,40	153.746,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		7.233,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS
		0,00	33.084,59	120.662,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		33.084,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
		7.233,40	0,00	127.895,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	361,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.871,73		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465
06/09/2024		0,00	5.511,45	122.384,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		5.511,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 160.980,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024		201,60	0,00	122.585,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5307
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	201,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5307
		203,14	0,00	122.789,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5301
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5301
		300,72	0,00	123.089,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5306
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5306
		293,16	0,00	123.382,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5309
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	293,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5309
		391,09	0,00	123.774,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5303
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	391,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5303
		182,35	0,00	123.956,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5302
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5302
		274,05	0,00	124.230,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5308
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5308
		3.604,09	0,00	127.834,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5310
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5310
19/09/2024		244,37	0,00	128.078,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5318
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5318
26/09/2024		174,00	0,00	128.252,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13639

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 160.980,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13639
26/09/2024		174,00	0,00	128.426,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13638
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13638
30/09/2024		40.317,99	0,00	168.744,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	40.317,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AIALA EVENTOS
		5.511,45	0,00	174.256,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	5.511,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPRICOPY
		59.105,41	45.829,44	174.256,36 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.617.565,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024		1.466,98	0,00	1.619.032,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.466,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105
05/09/2024		31.296,13	0,00	1.650.328,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	31.296,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 125
10/09/2024		0,00	260.841,29	1.389.486,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		260.841,29	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS
		28.176,90	0,00	1.417.663,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	28.176,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 129
17/09/2024		14.371,56	0,00	1.432.035,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.371,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 130

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.617.565,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024		198.405,54	0,00	1.630.440,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 132
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 132
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
30/09/2024		260.841,29	0,00	1.891.282,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - BOB EXPRESS
		534.558,40	260.841,29	1.891.282,19 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 14.030,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024		3.250,00	0,00	17.280,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
		3.250,00	0,00	17.280,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 26.800,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024		1.900,00	0,00	28.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2769
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 2769
		1.100,00	0,00	29.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 26.800,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		
04/09/2024		600,00	0,00	30.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30
		3.600,00	0,00	30.400,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 314.977,95

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024		0,00	8.862,05	306.115,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34549 PLANISA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34549 PLANISA
		0,00	1.983,00	304.132,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT.
		0,00	365,40	303.767,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
		9.127,91	0,00	312.895,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549
10/09/2024		6.350,00	0,00	319.245,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2300
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2300

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 314.977,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024		219,60	0,00	319.465,01 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163
	Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	209,38	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
11/09/2024		0,00	799,59	318.665,42 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES
		0,00	593,11	318.072,31 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES (PROV A MAIOR)
		799,59	0,00	318.871,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33737
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33737
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
30/09/2024		8.862,05	0,00	327.733,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PLANISA
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PLANISA
		25.134,55	0,00	352.868,50 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TESLA
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TESLA
		1.392,70	0,00	354.261,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBES
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBES
		201,30	0,00	354.462,50 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44489
	Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	201,30	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 314.977,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 44489
		52.087,70	12.603,15	354.462,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 242.221,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024		1.983,00	0,00	244.204,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	78,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.904,67		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829
09/09/2024		6.989,80	0,00	251.193,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/09/2024		0,00	3.284,00	247.909,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL
		0,00	3.360,91	244.548,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
		3.284,00	0,00	247.832,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 242.221,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/09/2024		0,00	102,25	247.730,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAN. EM DUPLICIDADE
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	102,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAN. EM DUPLICIDADE
		0,00	1.942,81	245.787,89	BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LANC. EM DUPLICIDADE
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.942,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LANC. EM DUPLICIDADE
20/09/2024		0,00	7.680,33	238.107,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS
		0,00	698,21	237.409,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
		0,00	7.158,27	230.251,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC
		0,00	650,75	229.600,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
		7.680,33	0,00	237.280,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
		7.158,27	0,00	244.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 283.2024
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 283.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 242.221,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024		1.050,00	0,00	245.488,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 164
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 164
30/09/2024		2.348,40	0,00	247.837,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - 3 DB CONSULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - 3 DB CONSULT.
		8.378,54	0,00	256.215,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MV SISTEMAS
		7.809,02	0,00	264.024,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NOXTEC
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NOXTEC
		6.644,91	0,00	270.669,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MUNDO DIGITAL
		866,72	0,00	271.536,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOTVS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOTVS
		54.192,99	24.877,53	271.536,52 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 55.203,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024		10.948,56	0,00	66.151,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 55.203,08

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/09/2024		2.894,70	0,00	69.046,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14375
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14375
12/09/2024		336,86	0,00	69.383,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2874
26/09/2024		600,00	0,00	69.983,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40076
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40076
		14.780,12	0,00	69.983,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 30.149,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024		200,00	0,00	30.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 27
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 27
		800,00	0,00	31.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25
		400,00	0,00	31.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26
11/09/2024		83,96	0,00	31.632,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91743419
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007					REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91743419
17/09/2024		1.000,00	0,00	32.632,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 566
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 566
18/09/2024		400,00	0,00	33.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 29
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 30.149,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DA SILVA 29
18/09/2024		400,00	0,00	33.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31
24/09/2024		200,00	0,00	33.632,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 32
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 32
		3.483,96	0,00	33.632,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024		5.950,00	0,00	8.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 112
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 112
		5.072,03	0,00	13.572,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 113
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 113
		11.022,03	0,00	13.572,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 37.347,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024		0,00	2.657,00	34.690,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR
		0,00	241,55	34.449,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR (PROV A MAIOR)
		2.657,00	0,00	37.106,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 814
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 814
30/09/2024		2.898,55	0,00	40.004,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBUR NEGOCIOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	37.347,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBUR NEGOCIOS	
30/09/2024		552,07	0,00	40.557,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	552,07		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633	
		6.107,62	2.898,55	40.557,06	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL					Saldo Anterior:	17.266,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024		550,00	0,00	17.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208	
		11,00	0,00	17.827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518	
		561,00	0,00	17.827,00	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14608 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA					Saldo Anterior:	-0,01
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024		106,00	0,00	105,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012		0,00	106,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
		106,00	0,00	105,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO					Saldo Anterior:	19.538,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024		2.752,74	0,00	22.290,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409324	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.752,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 19.538,11

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				TOCA 409324
		2.752,74	0,00	22.290,85
<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 76.681,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2024		462,88	0,00	77.144,87 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	462,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353
		462,88	0,00	77.144,87
<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 1.278,32

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024		318,55	0,00	1.596,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		0,00	318,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM
		0,00	2,95	1.593,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		2,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		318,55	2,95	1.593,92
<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL				

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 18.909,82

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024		225,00	0,00	19.134,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		2.449,79	0,00	21.584,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.449,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
		1.450,00	0,00	23.034,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 18.909,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.450,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024		42,98	0,00	23.077,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	42,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE
		4.167,77	0,00	23.077,59	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 128.665,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		0,00	25,88	128.639,38	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003		25,88	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
		80,55	0,00	128.719,93	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	80,55		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
		2.892,50	0,00	131.612,43	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.892,50		RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
		90,62	0,00	131.703,05	RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	90,62		RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
		329,99	0,00	132.033,04	RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	329,99		RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
		232,98	0,00	132.266,02	RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	232,98		RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
		13,89	0,00	132.279,91	RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	13,89		RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
		161,90	0,00	132.441,81	ISSQN 08/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	161,90		ISSQN 08/2024
		31,59	0,00	132.473,40	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	31,59		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 128.665,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CERTO (ROBSON MAIA)
01/09/2024		24,16	0,00	132.497,56	RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,16		RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
		421,73	0,00	132.919,29	RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,73		RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
		24,77	0,00	132.944,06	RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,77		RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
		149,82	0,00	133.093,88	RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,82		RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
		351,39	0,00	133.445,27	RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	351,39		RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
		2.569,36	0,00	136.014,63	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36		RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
		285,46	0,00	136.300,09	RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	285,46		RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
		224,46	0,00	136.524,55	RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	224,46		RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
		3.759,69	0,00	140.284,24	RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.759,69		RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
		1.208,21	0,00	141.492,45	RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.208,21		RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
		515,50	0,00	142.007,95	RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50		RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
		266,36	0,00	142.274,31	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 128.665,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		0,00	266,36	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
01/09/2024		171,13	0,00	142.445,44 RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
		0,00	171,13	RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
		1.244,73	0,00	143.690,17 RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
		0,00	1.244,73	RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
		420,86	0,00	144.111,03 RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
		0,00	420,86	RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
		0,65	0,00	144.111,68 RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	0,65	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
		14,87	0,00	144.126,55 RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
		0,00	14,87	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
		1.421,66	0,00	145.548,21 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
		0,00	1.421,66	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
		2.488,13	0,00	148.036,34 RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
		0,00	2.488,13	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
		543,69	0,00	148.580,03 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
		0,00	543,69	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
		447,80	0,00	149.027,83 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
		0,00	447,80	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
		42,34	0,00	149.070,17 RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
		0,00	42,34	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
		302,98	0,00	149.373,15 RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
		0,00	302,98	RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 128.665,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		602,09	0,00	149.975,24	RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	602,09		RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
		32,17	0,00	150.007,41	RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
		2.515,49	0,00	152.522,90	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.515,49		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
		23.883,52	25,88	152.522,90	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.224.477,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024		330,46	0,00	1.224.808,04	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	330,46		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
		75.690,42	0,00	1.300.498,46	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75.690,42		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
		38,56	0,00	1.300.537,02	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,56		RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
		336,43	0,00	1.300.873,45	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	336,43		RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
		28,17	0,00	1.300.901,62	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,17		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
		2.308,45	0,00	1.303.210,07	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.308,45		RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
		3.074,95	0,00	1.306.285,02	RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.074,95		RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.224.477,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024		144,99	0,00	1.306.430,01 RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	144,99	RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
		2.203,88	0,00	1.308.633,89 RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.203,88	RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
		243,95	0,00	1.308.877,84 RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	243,95	RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
		1.847,53	0,00	1.310.725,37 RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.847,53	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
		10.463,11	0,00	1.321.188,48 RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.463,11	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
		221,51	0,00	1.321.409,99 RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	221,51	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
		378,57	0,00	1.321.788,56 RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	378,57	RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
		11,75	0,00	1.321.800,31 RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,75	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
		8.736,67	0,00	1.330.536,98 RATEIO - FGTS REF. 09/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.736,67	RATEIO - FGTS REF. 09/2024
		52.822,24	0,00	1.383.359,22 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52.822,24	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
		158.881,64	0,00	1.383.359,22 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.287,15

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.287,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024		2,00	0,00	3.289,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
11/09/2024		4,04	0,00	3.293,19	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		699,82	0,00		ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	703,86		ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189
12/09/2024		2,00	0,00	3.295,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
16/09/2024		2,00	0,00	3.297,19	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	3.299,19	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		4,04	0,00	3.303,23	ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		3,89	0,00		ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7,93		ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848
18/09/2024		2,00	0,00	3.305,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	3.307,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
25/09/2024		2,00	0,00	3.309,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	3.311,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
26/09/2024		2,00	0,00	3.313,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
30/09/2024		2,00	0,00	3.315,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	3.317,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
		2,30	0,00	3.319,53	REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		533,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290789 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.287,15

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2024/8293
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	535,50		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293
30/09/2024		2,30	0,00	3.321,83	REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.749,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.751,90		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292
		34,68	0,00	3.321,83	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 336,84

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2024		348,06	0,00	684,90	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		14.824,64	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	15.172,70		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131
30/09/2024		6,73	0,00	691,63	IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		255,00	0,00		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	261,73		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283
		4,44	0,00	696,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		197,49	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	201,93		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404
		13,74	0,00	709,81	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		1.175,90	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.189,64		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870
		372,97	0,00	709,81	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HREDE 09-2024


Código do documento a0bbee8d14195a6d3641b063b487e607

Hash do documento (SHA256): 02d11648ecc179153c349b0b724de948deb2a91ba34c2afdc5c8e9f2cdfc3911



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

QUA, 16 de OUT de 2024 às 08:53
Código verificador:
d6678cf75e7d596cf2ded13a35bdee0a

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

QUA, 16 de OUT de 2024 às 17:07
Código verificador:
0240d4035cb6029356f0ba95d4298507

Logs

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:50

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a0bbee8d14195a6d3641b063b487e607

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:53

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:53

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 09:01

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 17:07

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.216.127