

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE				Saldo Anterior:	4.508,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	0,00	550,00	3.958,53	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - 2025/1634	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - 2025/1634	
	0,00	172,00	3.786,53	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2025/1634	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -	
28/03/2025	0,00	647,87	3.138,66	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	647,87	0,00		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 03/2025	
31/03/2025	3.000,00	0,00	6.138,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025002437	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025002437	
	0,00	66,50	6.072,16	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	66,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/0954	
	0,00	32,85	6.039,31	BAIXA CONTÁBIL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	32,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2025/0954	
	0,00	16,00	6.023,31	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/0954	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/0954	
	0,00	400,00	5.623,31	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2025/0954	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2025/0954	
	0,00	177,06	5.446,25	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	177,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0954	
	0,00	104,00	5.342,25	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	104,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/0954	
	0,00	179,85	5.162,40	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	179,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE				Saldo Anterior:	4.508,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/0954	
	3.000,00	2.346,13	5.162,40	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE	

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	22,25	0,00	4.067.322,28	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 02/2025	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	22,25		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 02/2025	
	0,00	80,55	4.067.241,73	TRANSF. A CSC - TARIFAS 03/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 03/2025	
	0,00	78.187,36	3.989.054,37	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	78.187,36	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025	
	0,00	371,00	3.988.683,37	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025 - JOVEM	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	371,00	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025 - JOVEM	
	0,00	2.717,77	3.985.965,60	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.717,77	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025	
	2.717,77	0,00	3.988.683,37	TRANSF FR CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 03/2025	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.717,77		TRANSF FR CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 03/2025	
	0,00	780,12	3.987.903,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9061 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9061 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	
	0,00	1.072.478,05	2.915.425,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDEHEMO 0103/2025	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.072.478,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDEHEMO 0103/2025	
	0,00	3.474,45	2.911.950,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0104/2025	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.474,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0104/2025	
05/03/2025	2.000,00	0,00	2.913.950,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	5.068,80	0,00	2.919.019,55	ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	107,31	0,00	2.919.126,86	ESTORNO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	0,00	107,31		ESTORNO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	698,00	0,00	2.919.824,86	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2025/1231 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
				ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00			
05/03/2025	794,40	0,00	2.920.619,26	ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
				ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	794,40			
	14.377,12	0,00	2.934.996,38	ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
				ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.377,12			
	1.166,69	0,00	2.936.163,07	ESTORNO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
				ESTORNO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.166,69			
	1.746,00	0,00	2.937.909,07	ESTORNO C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
				ESTORNO C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.746,00			
	2.660,95	0,00	2.940.570,02	ESTORNO AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
				ESTORNO AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,95			
	2.679,45	0,00	2.943.249,47	ESTORNO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.679,45		ESTORNO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
05/03/2025	2.962,84	0,00	2.946.212,31	ESTORNO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.962,84		ESTORNO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	10.805,90	0,00	2.957.018,21	ESTORNO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.805,90		ESTORNO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	25.473,00	0,00	2.982.491,21	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.473,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	128.040,00	0,00	3.110.531,21	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128.040,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	207.540,00	0,00	3.318.071,21	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207.540,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	4.400,00	0,00	3.322.471,21	ESTORNO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.400,00		ESTORNO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
05/03/2025	139,80	0,00	3.322.611,01	ESTORNO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	139,80		ESTORNO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	2.580,48	3.320.030,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.580,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
	0,00	4.755,96	3.315.274,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.755,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
06/03/2025	410.660,26	0,00	3.725.934,83	DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS	
Contrapartida: 14427 - 2.1.1.02.12.003	0,00	410.660,26		DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS	
	0,00	328,08	3.725.606,75	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	328,08	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES	
	0,00	410.660,26	3.314.946,49	EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS	
Contrapartida: 14427 - 2.1.1.02.12.003	410.660,26	0,00		EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS	
	328,08	0,00	3.315.274,57	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVI	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	328,08		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVI	
	0,00	750,00	3.314.524,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	
	0,00	4.400,00	3.310.124,57	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.400,00	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4657 - 2025/1206	
06/03/2025	0,00	207.540,00	3.102.584,57	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229	
				BIOPLASMA PRODUTOS PARA	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	207.540,00	0,00		LABORATORIOS E CORRELATOS	
				LTDA NF 56355 - 2025/1229	
	0,00	107,31	3.102.477,26	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280	
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	107,31	0,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 -	
				2025/8280	
	0,00	14.377,12	3.088.100,14	RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.377,12	0,00		RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 -	
				2025/1028	
	0,00	698,00	3.087.402,14	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA	
				LABORATORIOS E CORRELATOS	
				LTDA NF 56420 - 2025/1231	
	0,00	10.805,90	3.076.596,24	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2024/9024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.805,90	0,00		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	
				EMBALAGENS LTDA 000025022 -	
				2024/9024	
	0,00	1.746,00	3.074.850,24	C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.746,00	0,00		C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 -	
				2025/1023	
	0,00	139,80	3.074.710,44	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996	
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	139,80	0,00		BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				NF 6524 - 2025/0996	
	0,00	79.588,81	2.995.121,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025- PGTO 05-03-2025 0083/2025	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	79.588,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	
				CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
				03/2025- PGTO 05-03-2025 0083/2025	
	0,00	2.679,45	2.992.442,18	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.679,45	0,00		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF	
				7826 - 2025/1599	
	0,00	1.166,69	2.991.275,49	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.166,69	0,00		NF 772932 - 2025/1395	
				SUPERMED COMERCIO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395	
06/03/2025	0,00	794,40	2.990.481,09	RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	794,40	0,00		RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028	
	0,00	25.473,00	2.965.008,09	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	25.473,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092	
	0,00	2.534,40	2.962.473,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	
	0,00	2.534,40	2.959.939,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	
	0,00	2.962,84	2.956.976,45	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.962,84	0,00		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543	
	0,00	128.040,00	2.828.936,45	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	128.040,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229	
	0,00	2.660,95	2.826.275,50	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.660,95	0,00		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178	
	0,00	500,00	2.825.775,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	
	0,00	250,00	2.825.525,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	500,00	2.825.025,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
07/03/2025	680,00	0,00	2.825.705,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	680,00		VENDA RECICLÁVEL
10/03/2025	0,00	240,09	2.825.465,41	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	240,09	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	2.892,50	2.822.572,91	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	0,00	521,06	2.822.051,85	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	521,06	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	371,03	2.821.680,82	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	371,03	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A
	0,00	1.222,71	2.820.458,11	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.222,71	0,00		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 01/2025
	0,00	1.375,55	2.819.082,56	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.375,55	0,00		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 02/2025
	0,00	161,90	2.818.920,66	TRANSF. A CSC - ISSQN CSC 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,90	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN CSC 02/2025
	0,00	1.401,83	2.817.518,83	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.401,83	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
	0,00	707,72	2.816.811,11	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	707,72	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
	941,08	0,00	2.817.752,19	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO PATRICIA ARAUJO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	941,08		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO PATRICIA ARAUJO
	1.283,26	0,00	2.819.035,45	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARCELO PINHEIRO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.283,26		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARCELO PINHEIRO
10/03/2025	0,00	20.409,31	2.798.626,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.081,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.475,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/03/2025
	0,00	130,03	2.798.496,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	130,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 168
	0,00	8.382,23	2.790.113,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3727
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.382,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3727
	0,00	742,46	2.789.371,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-3720
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D- 3720
	0,00	45,36	2.789.326,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-02723231526
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D- 02723231526
	0,00	571,00	2.788.755,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D- 3723
	0,00	666,17	2.788.088,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-3724

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-3724
10/03/2025	0,00	17,01	2.788.071,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-03926553146
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-03926553146
	0,00	17,86	2.788.054,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-00826963145
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	17,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-00826963145
	0,00	1.280,72	2.786.773,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.280,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3726
	0,00	0,89	2.786.772,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-934
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-934
	0,00	1,05	2.786.771,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-936
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-936
	0,00	1,79	2.786.769,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-935
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-935
	0,00	7,41	2.786.762,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-937
	0,00	31,50	2.786.730,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-923
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	31,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-923
	0,00	45,88	2.786.684,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-928
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-928
10/03/2025	0,00	50,98	2.786.633,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-930
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-930
	0,00	56,08	2.786.577,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-931
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-931
	0,00	66,27	2.786.511,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-929
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-929
	0,00	71,37	2.786.440,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-927
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-927
	0,00	81,57	2.786.358,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-925
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-925
	0,00	151,92	2.786.206,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-932
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-932
	0,00	193,71	2.786.012,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-924
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-924
	0,00	352,25	2.785.660,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-922
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-922
	0,00	973,87	2.784.686,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-3721
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	973,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-3721

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	290,00	2.784.396,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025001773
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025001773
	0,00	290,00	2.784.106,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025001773
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025001773
	0,00	2.211,00	2.781.895,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3621
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3621
	0,00	41,67	2.781.854,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 315
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 315
	0,00	940,95	2.780.913,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-3722
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	940,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D- 3722
	0,00	1.001,23	2.779.911,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-3725
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.001,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-3725
	0,00	182,91	2.779.729,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	182,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
	0,00	159,16	2.779.569,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	159,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025
	0,00	734,62	2.778.835,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - MARCELO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PINHEIRO SILVA 0113/2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	734,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - MARCELO PINHEIRO SILVA 0113/2025	
10/03/2025	0,00	512,63	2.778.322,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	512,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
	0,00	400,00	2.777.922,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025	
	0,00	750,00	2.777.172,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 10/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 10/03/2025	
	0,00	8.141,85	2.769.030,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.141,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025	
	0,00	226,83	2.768.803,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 10/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	226,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 10/03/2025	
	0,00	41,09	2.768.762,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	
	0,00	20.606,19	2.748.156,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.606,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	8.624,00	2.739.532,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.624,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025
	0,00	7.158,27	2.732.374,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/03/2025
	0,00	1.378,90	2.730.995,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.378,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025
	0,00	280,00	2.730.715,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025
11/03/2025	0,00	2.728.942,46	1.773,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	2.728.942,46	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	1.773,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 11/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.773,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 11/03/2025
12/03/2025	7.839,13	0,00	7.839,13	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	7.839,13		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.116,65	6.722,48	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.116,65	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
	1.116,65	0,00	7.839,13	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 03/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.116,65		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 03/2025
	5.501,55	0,00	13.340,68	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAQUIM BRITO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.501,55		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAQUIM BRITO
	0,00	7.812,41	5.528,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12/03/2025 0083/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.812,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 12/03/2025 0083/2025
12/03/2025	0,00	5.528,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVAO 0117/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.528,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVAO 0117/2025
13/03/2025	121.072,45	0,00	121.072,45	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	121.072,45		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	584.662,94	0,00	705.735,39	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	584.662,94		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	584.662,94	0,00	1.290.398,33	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	584.662,94		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	584.662,94	0,00	1.875.061,27	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	584.662,94		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	1.874.957,38	103,89	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	1.874.957,38	0,00		APLICAÇÃO
	242.259,24	0,00	242.363,13	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - UMANI
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	242.259,24		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - UMANI
	0,00	520,00	241.843,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025002064
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025002064
	0,00	2.184,63	239.658,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.184,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
	0,00	29.063,30	210.595,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	29.063,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
13/03/2025	0,00	124.215,53	86.379,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	124.215,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
	0,00	86.379,67	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	86.379,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025
17/03/2025	16.259,91	0,00	16.259,91	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	16.259,91		RESGATE AUTOMÁTICO
	55,00	0,00	16.314,91	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	55,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	137,59	16.177,32	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	137,59	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
	0,00	134,43	16.042,89	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	134,43	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
	0,00	603,60	15.439,29	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	603,60	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO DIÁRIO OFICIAL
	0,00	318,23	15.121,06	TRANSF RHEMO P/ CSC RESCISÃO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	318,23	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC RESCISÃO JOÃO MACEDO
	0,00	228,72	14.892,34	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	228,72	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SISTEC
	0,00	261,43	14.630,91	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	261,43	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SANEAGO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	0,00	241,18	14.389,73	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	241,18	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
	0,00	5,93	14.383,80	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5,93	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
	0,00	336,32	14.047,48	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	336,32	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
	0,00	8.761,47	5.286,01	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.761,47	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
	318,23	0,00	5.604,24	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	318,23		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO MACEDO
	0,00	245,44	5.358,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	245,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069
	0,00	290,00	5.068,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025001735
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025001735
	0,00	5.068,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.068,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720
18/03/2025	4.830,45	0,00	4.830,45	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	4.830,45		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	174,00	4.656,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15751
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15751
	0,00	174,00	4.482,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15752

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	3.309,44	1.173,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202	
	0,00	762,04	410,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	
	0,00	68,50	342,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	
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 2503.018112994	
	0,00	68,49	273,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142	
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 2503.018113142	
	0,00	68,49	205,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	
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 2503.018113140	
	0,00	68,50	136,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	
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 2503.018112955	
	0,00	68,49	68,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	
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 2503.018113141	
	0,00	68,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958	
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 2503.018112958	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	1.643.034,34	0,00	1.643.034,34	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.643.034,34		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	3.695,59	1.639.338,75	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.695,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	694,40	1.638.644,35	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	694,40	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	8.402,41	1.630.241,94	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.402,41	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
	0,00	51.165,53	1.579.076,41	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	51.165,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
	0,00	775.133,18	803.943,23	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	775.133,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
	0,00	117.435,46	686.507,77	TRANSF.A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	117.435,46	0,00		TRANSF.A CSC - PG. FGTS 02/2025
	0,00	46.619,31	639.888,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.208,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025
	0,00	5.082,00	634.806,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	0,00	2.136,16	632.670,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	
	0,00	2.910,83	629.759,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.910,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	
	0,00	943,47	628.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490716100	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	943,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490716100	
	0,00	5.174,37	623.641,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.174,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	
	0,00	11.214,00	612.427,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.214,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	
	0,00	111,44	612.316,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0122/2025	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	111,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0122/2025	
	0,00	277,50	612.038,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	
	0,00	36,70	612.001,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	
19/03/2025	0,00	1.708,34	610.293,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0122/2025	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.708,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0122/2025	
	0,00	659,00	609.634,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490676053	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490676053	
	11.214,00	0,00	620.848,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.214,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2025	
	0,00	6.559,93	614.288,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025	
	0,00	2.073,00	612.215,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.073,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 19/03/2025	
	0,00	8.680,00	603.535,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	1.420,00	602.115,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.420,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	400,00	601.715,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19/03/2025	
19/03/2025	0,00	66.920,00	534.795,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	66.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	8.060,00	526.735,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.060,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	8.420,00	518.315,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.420,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	7.320,00	510.995,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	9.200,00	501.795,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	7.440,00	494.355,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	8.800,00	485.555,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	7.800,00	477.755,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	0,00	107,44	477.648,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	107,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/03/2025
19/03/2025	0,00	23.000,00	454.648,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	23.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/03/2025
	0,00	40,71	454.607,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	20,36	454.587,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	20,36	454.566,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	40,71	454.526,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	44,31	454.481,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	44,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	47,90	454.433,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	47,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	287,40	454.146,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	287,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	1.046,51	453.100,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	0,00	1.162,79	451.937,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	1.167,76	450.769,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.167,76	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	1.279,06	449.490,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	1.511,63	447.978,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	1.627,91	446.350,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	1.860,46	444.490,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	3.465,25	441.025,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	4.418,60	436.606,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	8.034,75	428.571,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	0,00	3.115,00	425.456,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.115,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
19/03/2025	0,00	1.117,07	424.339,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.117,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	508,74	423.831,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	508,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	9.125,61	414.705,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.125,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	18.804,97	395.900,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	18.804,97	377.095,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	18.804,97	358.290,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	19.006,50	339.283,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
19/03/2025	0,00	19.008,36	320.275,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	19.008,36	301.267,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	19.214,19	282.053,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.214,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	49.141,06	232.912,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	617,38	232.294,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	617,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	617,38	231.677,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	617,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	633,11	231.044,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	0,00	645,88	230.398,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	645,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	907,52	229.490,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	907,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	0,00	698,00	228.792,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/03/2025	
	0,00	250,00	228.542,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	
	0,00	250,00	228.292,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	
	0,00	250,00	228.042,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025	
	0,00	28.884,13	199.158,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	28.884,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	
	0,00	190.113,53	9.045,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	190.113,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	
	0,00	7.295,18	1.749,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.295,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025	
19/03/2025	0,00	549,90	1.200,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/03/2025	
	0,00	1.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
20/03/2025	11.941,62	0,00	11.941,62	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	11.941,62		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	727,62	11.214,00	TRANSF. A TCT - PG. EQUATORIAL (PARTE CSC)	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	727,62	0,00		TRANSF. A TCT - PG. EQUATORIAL (PARTE CSC)	
	0,00	11.214,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.214,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	
21/03/2025	290,00	0,00	290,00	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA (OBERDAN)	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00		RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA (OBERDAN)	
	13.279,14	0,00	13.569,14	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 03/2025	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	13.279,14		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 03/2025	
	0,00	7.208,85	6.360,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 - FABIOLA 0135/2025	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.208,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 - FABIOLA 0135/2025	
24/03/2025	586.302,53	0,00	592.662,82	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	586.302,53		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	160,08	592.502,74	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	160,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	0,00	1.784,78	590.717,96	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.784,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
24/03/2025	0,00	88,96	590.629,00	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	88,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	295,38	590.333,62	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	295,38	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	986,15	589.347,47	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	986,15	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	516,95	588.830,52	TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	516,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK
	0,00	14,81	588.815,71	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	0,63	588.815,08	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,63	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	2.486,35	586.328,73	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.486,35	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	0,00	506,08	585.822,65	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	506,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	0,00	6.678,39	579.144,26	TRANSF. HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6.678,39	0,00		TRANSF. HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
	6.678,39	0,00	585.822,65	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF ROBERTA BERNARDO
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	6.678,39		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF ROBERTA BERNARDO
	364,99	0,00	586.187,64	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA BEATRIZ FIDEL
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	364,99		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA BEATRIZ FIDEL
	0,00	47.371,66	538.815,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
24/03/2025	0,00	290,00	538.525,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONICA BATISTA SOARES 23/2025	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONICA BATISTA SOARES 23/2025	
	0,00	600,00	537.925,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	
	0,00	715,68	537.210,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	715,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757	
	0,00	4.994,82	532.215,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.994,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
	0,00	6.587,48	525.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.587,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
24/03/2025	0,00	207,46	525.420,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	207,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
	0,00	290,00	525.130,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2025002231	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2025002231	
	0,00	36,70	525.093,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505	
	0,00	148,50	524.945,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	146,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543	
	0,00	1.085,58	523.859,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.085,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189	
	0,00	755,07	523.104,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA BEATRIZ FIDELIS GUEDES 0147/2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	755,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA BEATRIZ FIDELIS GUEDES 0147/2025	
	0,00	583,65	522.521,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS 0138/2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	583,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS 0138/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	0,00	34.587,30	487.933,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.587,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
	0,00	4.678,48	483.255,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.678,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
	0,00	107,95	483.147,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	103,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
	0,00	216,00	482.931,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	216,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194
	0,00	2.113,93	480.817,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.113,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089
	0,00	77.797,23	403.020,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 464
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	77.797,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 464
	0,00	700,00	402.320,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574
	0,00	1.110,94	401.209,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.110,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	0,00	1.126,94	400.082,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.126,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
	0,00	1.126,94	398.955,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.126,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
	0,00	1.150,00	397.805,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	
	0,00	1.200,00	396.605,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569	
	0,00	1.210,94	395.394,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.210,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
	0,00	4.260,81	391.133,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.260,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
	0,00	600,00	390.533,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025	
	0,00	900,00	389.633,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.587,44	388.046,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.587,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	
24/03/2025	0,00	255.499,08	132.547,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	255.499,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/03/2025	
	0,00	789,56	131.757,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
	0,00	789,56	130.967,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
	0,00	1.006,54	129.961,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.006,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.390,00	128.571,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/03/2025	
	0,00	230,00	128.341,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/03/2025	
	0,00	23.413,70	104.927,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23.413,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.980,00	102.947,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.980,00	100.967,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
24/03/2025	0,00	1.980,00	98.987,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.980,00	97.007,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	2.335,00	94.672,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.335,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	2.335,00	92.337,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.335,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	2.585,00	89.752,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.585,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	2.585,00	87.167,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.585,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	602,70	86.565,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	602,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/03/2025	
	0,00	2.657,00	83.908,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/03/2025
24/03/2025	0,00	1.116,00	82.792,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/03/2025
	0,00	3.160,20	79.631,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.160,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/03/2025
	0,00	1.015,15	78.616,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.015,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/03/2025
	0,00	814,20	77.802,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	814,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/03/2025
	0,00	1.337,00	76.465,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.337,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
	0,00	907,00	75.558,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	907,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
	0,00	1.007,00	74.551,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.007,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
	0,00	1.255,00	73.296,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.255,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
24/03/2025	0,00	841,00	72.455,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	841,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	0,00	468,00	71.987,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	468,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	0,00	9.474,00	62.513,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.474,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.017,00	61.496,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.017,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	0,00	100,00	61.396,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	0,00	701,05	60.695,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	701,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
	0,00	841,83	59.853,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	841,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	0,00	860,60	58.992,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	860,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
	0,00	1.112,00	57.880,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.112,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/03/2025	
	0,00	3.304,80	54.576,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.304,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/03/2025	
	0,00	6.350,00	48.226,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 24/03/2025	
	0,00	756,00	47.470,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	756,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/03/2025	
	0,00	8.566,54	38.903,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.566,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/03/2025	
	0,00	6.317,98	32.585,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.317,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	
	0,00	14.402,47	18.183,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.402,47	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 24/03/2025	
	0,00	7.808,00	10.375,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 HANAMEC SERVICOS	
				ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.808,00	0,00			
24/03/2025	0,00	450,00	9.925,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00			
	0,00	450,00	9.475,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00			
	0,00	450,00	9.025,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00			
	0,00	500,00	8.525,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00			
	0,00	600,00	7.925,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00			
	0,00	700,00	7.225,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00			
	0,00	700,00	6.525,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00			
	0,00	750,00	5.775,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
				24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00			
	0,00	5.775,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				24/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.775,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/03/2025
25/03/2025	290,00	0,00	290,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	290,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	290,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025001735
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025001735
26/03/2025	0,00	2.272,74	-2.272,74	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.272,74	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 04/2025
	108.778,36	0,00	106.505,62	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	108.778,36		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
	2.272,74	0,00	108.778,36	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.272,74		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
	0,00	7.008,78	101.769,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2025 PGTO 26/03/2025 - REDE HEMO 0146/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.008,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2025 PGTO 26/03/2025 - REDE HEMO 0146/2025
	0,00	54.758,95	47.010,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FERIAS 04/2025 0142/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	54.758,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FERIAS 04/2025 0142/2025
28/03/2025	647,87	0,00	47.658,50	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 03/2025
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	647,87		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 03/2025
31/03/2025	174,30	0,00	47.832,80	RESSARCIMENTO PG. INDEVIDO REDEMOB CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,30		RESSARCIMENTO PG. INDEVIDO REDEMOB CSC
	180.697,73	0,00	228.530,53	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,73		REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	682.068,63	0,00	910.599,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	682.068,63		RESGATE AUTOMÁTICO
	357,12	0,00	910.956,28	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,12		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
	12.320,68	0,00	923.276,96	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - HGG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.320,68		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - HGG
	4.721,08	0,00	927.998,04	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.721,08		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG
	0,00	1.511,20	926.486,84	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.511,20	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GABRIEL CABRAL
	0,00	7,91	926.478,93	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENETO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7,91	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENETO EDUARDO RAMPANI
	0,00	34,40	926.444,53	TRANSF. A CSC - CAFÉ RACHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	34,40	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RACHEIRO
	0,00	224,87	926.219,66	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	224,87	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	34,46	926.185,20	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	34,46	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	2.442,64	923.742,56	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.442,64	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	0,00	219,81	923.522,75	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	219,81	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	174,30	923.348,45	PG. INDEVIDO REDEMOB CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	174,30	0,00		PG. INDEVIDO REDEMOB CSC
	0,00	15.801,56	907.546,89	TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	15.801,56	0,00		TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO
	0,00	4.721,08	902.825,81	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.721,08	0,00		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO	
31/03/2025	0,00	434.834,49	467.991,32	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	434.834,49	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025	
	0,00	4.467,85	463.523,47	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2025	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.467,85	0,00		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2025	
	1.511,20	0,00	465.034,67	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.511,20		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRA	
	3.123,76	0,00	468.158,43	TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.123,76		TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO	
	3.646,25	0,00	471.804,68	TRANSF. FR P/ HEMO - RESCISÃO MAYARA OHANA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.646,25		TRANSF. FR P/ HEMO - RESCISÃO MAYARA OHANA	
	0,00	95.754,09	376.050,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.621,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.683,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
	0,00	1.908,88	374.141,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.908,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				3000500599
31/03/2025	0,00	8.338,92	365.802,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.338,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555
	0,00	65,04	365.737,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220
	0,00	3.000,00	362.737,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025002437
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025002437
	0,00	518,30	362.219,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	516,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660
	0,00	2.771,50	359.447,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.769,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615
	0,00	262,94	359.185,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	262,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768
	0,00	65,04	359.119,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	212,38	358.907,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	212,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	0,00	2.401,99	356.505,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.401,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
	0,00	219,80	356.285,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	219,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	0,00	237,65	356.048,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	237,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	0,00	2.251,48	353.796,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.251,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	0,00	209,02	353.587,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	0,00	220,36	353.367,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	220,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	0,00	175,56	353.191,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	175,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	202,72	352.989,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	202,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	0,00	1.900,00	351.089,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
	0,00	1.100,00	349.989,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
	0,00	500,00	349.489,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025
	0,00	667,45	348.821,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/03/2025
	0,00	880,00	347.941,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	0,00	440,00	347.501,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	0,00	640,00	346.861,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	0,00	640,00	346.221,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	160,00	346.061,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	0,00	7.506,87	338.554,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
	0,00	6.288,96	332.265,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 31/03/2025
	0,00	3.082,03	329.183,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025
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 - BLOQ. 31/03/2025
	0,00	10.777,73	318.405,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.777,73	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
	0,00	209,00	318.196,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 31/03/2025
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 31/03/2025
	0,00	7.392,60	310.804,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.392,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/03/2025
	0,00	1.603,95	309.200,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.603,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.067.300,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONFEITARIA LTDA 31/03/2025	
31/03/2025	0,00	4.400,00	304.800,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2025	
	0,00	2.495,19	302.305,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.495,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025	
	0,00	905,27	301.399,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	905,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025	
	0,00	32.175,00	269.224,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	32.175,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	0,00	914,00	268.310,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	914,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	0,00	121.062,00	147.248,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	121.062,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	0,00	14.180,00	133.068,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	0,00	103.770,00	29.298,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO Saldo Anterior: 4.067.300,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORRELATOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	103.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025
31/03/2025	0,00	8.624,00	20.674,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.624,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 31/03/2025
	0,00	750,00	19.924,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/03/2025
	0,00	1.500,00	18.424,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 31/03/2025
	0,00	16.499,15	1.925,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16.499,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 31/03/2025
	0,00	1.500,00	425,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 31/03/2025
	0,00	425,81	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	425,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	6.254.249,12	10.321.549,15	0,00	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 65.120,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	65.120,35	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	65.120,35	0,00		APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 65.120,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	41.319,88	0,00	41.319,88	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	41.319,88		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
20/03/2025	0,00	41.319,88	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	41.319,88	0,00		APLICAÇÃO
	41.319,88	106.440,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 5.807.724,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	26,74	0,00	5.807.751,27	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,74		REM BASICA
	181,32	0,00	5.807.932,59	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	181,32		CRED JUROS
09/03/2025	316,97	0,00	5.808.249,56	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	316,97		REM BASICA
	2.146,20	0,00	5.810.395,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.146,20		CRED JUROS
10/03/2025	0,00	2,00	5.810.393,76	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	5.810.391,76	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	941,08	5.809.450,68	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO PATRICIA ARAUJO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	941,08	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO PATRICIA ARAUJO
	0,00	1.283,26	5.808.167,42	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARCELO PINHEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.283,26	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARCELO PINHEIRO
12/03/2025	0,00	2,00	5.808.165,42	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	509,05	0,00	5.808.674,47	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	509,05		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.807.724,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	3.442,08	0,00	5.812.116,55	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.442,08		CRED JUROS
	0,00	5.501,55	5.806.615,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAQUIM BRITO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.501,55	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAQUIM BRITO
16/03/2025	347,89	0,00	5.806.962,89	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	347,89		REM BASICA
	2.349,17	0,00	5.809.312,06	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.349,17		CRED JUROS
20/03/2025	458,87	0,00	5.809.770,93	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	458,87		REM BASICA
	2.122,78	0,00	5.811.893,71	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.122,78		CRED JUROS
21/03/2025	0,00	2,00	5.811.891,71	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	13.279,14	5.798.612,57	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	13.279,14	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 03/2025
22/03/2025	1.186,18	0,00	5.799.798,75	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.186,18		REM BASICA
	7.977,55	0,00	5.807.776,30	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.977,55		CRED JUROS
23/03/2025	1.001,35	0,00	5.808.777,65	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.001,35		REM BASICA
	6.734,49	0,00	5.815.512,14	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.734,49		CRED JUROS
24/03/2025	0,00	2,00	5.815.510,14	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	557,08	0,00	5.816.067,22	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	557,08		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.807.724,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	3.746,63	0,00	5.819.813,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.746,63		CRED JUROS
	0,00	364,99	5.819.448,86	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA BEATRIZ FIDEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	364,99	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA BEATRIZ FIDEL
25/03/2025	44,29	0,00	5.819.493,15	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,29		REM BASICA
	297,88	0,00	5.819.791,03	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	297,88		CRED JUROS
26/03/2025	0,00	2,00	5.819.789,03	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	2,02	0,00	5.819.791,05	AC REM BAS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,02		AC REM BAS
	0,01	0,00	5.819.791,06	CRED AC JR
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,01		CRED AC JR
	0,00	108.778,36	5.711.012,70	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	108.778,36	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
28/03/2025	9,65	0,00	5.711.022,35	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,65		REM BASICA
	62,82	0,00	5.711.085,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	62,82		CRED JUROS
31/03/2025	0,00	2,00	5.711.083,17	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	15.801,56	0,00	5.726.884,73	TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.801,56		TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO
	4.721,08	0,00	5.731.605,81	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.721,08		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO
	434.834,49	0,00	6.166.440,30	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	434.834,49		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.807.724,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2025	0,00	3.646,25	6.162.794,05	TRANSF. FR P/ HEMO - RESCISÃO MAYARA OHANA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.646,25	0,00		TRANSF. FR P/ HEMO - RESCISÃO MAYARA OHANA
	488.878,15	133.808,63	6.162.794,05	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 10.307.217,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	534,45	0,00	10.307.751,67	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	534,45		REM BASICA
	2.021,00	0,00	10.309.772,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.021,00		CRED JUROS
03/03/2025	1.032,92	0,00	10.310.805,59	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.032,92		REM BASICA
	3.905,93	0,00	10.314.711,52	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.905,93		CRED JUROS
04/03/2025	6.617,65	0,00	10.321.329,17	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.617,65		REM BASICA
	32.956,71	0,00	10.354.285,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.956,71		CRED JUROS
12/03/2025	1.878,62	0,00	10.356.164,50	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.878,62		REM BASICA
	12.702,76	0,00	10.368.867,26	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.702,76		CRED JUROS
13/03/2025	0,00	2,00	10.368.865,26	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	242.259,24	10.126.606,02	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - UMANI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	242.259,24	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - UMANI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.307.217,22

61.650,04 242.261,24 10.126.606,02 <===== 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: 756.615,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	2,00	756.613,87	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.717,77	753.896,10	TRANSF FR CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.717,77	0,00		TRANSF FR CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 03/2025
06/03/2025	0,00	2,00	753.894,10	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	328,08	753.566,02	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	328,08	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVI
12/03/2025	0,00	2,00	753.564,02	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.116,65	752.447,37	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.116,65	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 03/2025
15/03/2025	33,94	0,00	752.481,31	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,94		REM BASICA
	229,20	0,00	752.710,51	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	229,20		CRED JUROS
17/03/2025	0,00	2,00	752.708,51	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	318,23	752.390,28	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	318,23	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO JOÃO MACEDO
20/03/2025	33,33	0,00	752.423,61	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,33		REM BASICA
	154,17	0,00	752.577,78	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	154,17		CRED JUROS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 756.615,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2025	111,12	0,00	752.688,90	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	111,12		REM BASICA
	747,33	0,00	753.436,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	747,33		CRED JUROS
23/03/2025	107,70	0,00	753.543,93	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	107,70		REM BASICA
	724,34	0,00	754.268,27	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	724,34		CRED JUROS
24/03/2025	0,00	2,00	754.266,27	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	80,25	0,00	754.346,52	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80,25		REM BASICA
	539,74	0,00	754.886,26	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	539,74		CRED JUROS
	0,00	6.678,39	748.207,87	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF ROBERTA BERNARDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.678,39	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - TRANSF ROBERTA BERNARDO
25/03/2025	61,34	0,00	748.269,21	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61,34		REM BASICA
	412,51	0,00	748.681,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	412,51		CRED JUROS
26/03/2025	0,00	2,00	748.679,72	TARIFA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	2,00	0,00		TARIFA
	91,63	0,00	748.771,35	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	91,63		REM BASICA
	611,31	0,00	749.382,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	611,31		CRED JUROS
	0,00	2.272,74	747.109,92	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.272,74	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 04/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 756.615,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	52,42	0,00	747.162,34	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52,42		REM BASICA
	346,50	0,00	747.508,84	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	346,50		CRED JUROS
31/03/2025	0,00	2,00	747.506,84	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	747.504,84	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	4.467,85	0,00	751.972,69	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.467,85		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2025
	0,00	1.511,20	750.461,49	TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.511,20	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CUSTEIO - RESCISÃO GABRIEL CABRA
	0,00	3.123,76	747.337,73	TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.123,76	0,00		TRANSF. ANE KELE CSC P/ HEMO
	8.804,68	18.082,82	747.337,73	<<===== 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: 145.423,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	10,37	0,00	145.433,71	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,37		REM BASICA
	39,20	0,00	145.472,91	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,20		CRED JUROS
02/03/2025	11,13	0,00	145.484,04	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,13		REM BASICA
	42,08	0,00	145.526,12	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,08		CRED JUROS
04/03/2025	8,72	0,00	145.534,84	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,72		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 145.423,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2025	43,44	0,00	145.578,28	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,44		CRED JUROS
05/03/2025	2,37	0,00	145.580,65	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,37		REM BASICA
	16,20	0,00	145.596,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,20		CRED JUROS
06/03/2025	1,88	0,00	145.598,73	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,88		REM BASICA
	12,74	0,00	145.611,47	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,74		CRED JUROS
07/03/2025	0,12	0,00	145.611,59	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,12		REM BASICA
	0,83	0,00	145.612,42	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,83		CRED JUROS
08/03/2025	6,46	0,00	145.618,88	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,46		REM BASICA
	43,74	0,00	145.662,62	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,74		CRED JUROS
09/03/2025	3,08	0,00	145.665,70	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,08		REM BASICA
	20,82	0,00	145.686,52	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,82		CRED JUROS
10/03/2025	5,07	0,00	145.691,59	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,07		REM BASICA
	34,36	0,00	145.725,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,36		CRED JUROS
	707,72	0,00	146.433,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000908 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	707,72		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000908 OUTRAS RECEITAS
	1.401,83	0,00	147.835,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000910 OUTRAS RECEITAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 145.423,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.401,83		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000910 OUTRAS RECEITAS
11/03/2025	3,78	0,00	147.839,28	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,78		REM BASICA
	25,60	0,00	147.864,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,60		CRED JUROS
12/03/2025	5,64	0,00	147.870,52	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,64		REM BASICA
	38,13	0,00	147.908,65	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,13		CRED JUROS
13/03/2025	0,02	0,00	147.908,67	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,02		REM BASICA
	0,14	0,00	147.908,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CRED JUROS
14/03/2025	1,02	0,00	147.909,83	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,02		REM BASICA
	6,90	0,00	147.916,73	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,90		CRED JUROS
15/03/2025	2,87	0,00	147.919,60	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,87		REM BASICA
	19,36	0,00	147.938,96	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,36		CRED JUROS
16/03/2025	5,34	0,00	147.944,30	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,34		REM BASICA
	36,04	0,00	147.980,34	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,04		CRED JUROS
17/03/2025	1,43	0,00	147.981,77	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,43		REM BASICA
	9,66	0,00	147.991,43	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,66		CRED JUROS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 145.423,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	1,22	0,00	147.992,65	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,22		REM BASICA
	8,25	0,00	148.000,90	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,25		CRED JUROS
19/03/2025	2,81	0,00	148.003,71	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,81		REM BASICA
	18,96	0,00	148.022,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,96		CRED JUROS
	4,54	0,00	148.027,21	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,54		REM BASICA
20/03/2025	20,99	0,00	148.048,20	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,99		CRED JUROS
	4,84	0,00	148.053,04	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,84		REM BASICA
21/03/2025	32,60	0,00	148.085,64	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,60		CRED JUROS
22/03/2025	5,30	0,00	148.090,94	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,30		REM BASICA
	35,62	0,00	148.126,56	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,62		CRED JUROS
23/03/2025	7,18	0,00	148.133,74	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,18		REM BASICA
	48,30	0,00	148.182,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	48,30		CRED JUROS
24/03/2025	2,54	0,00	148.184,58	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,54		REM BASICA
	17,10	0,00	148.201,68	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,10		CRED JUROS
25/03/2025	8,88	0,00	148.210,56	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,88		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 145.423,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	59,75	0,00	148.270,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	59,75		CRED JUROS
26/03/2025	2,87	0,00	148.273,18	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,87		REM BASICA
	19,13	0,00	148.292,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,13		CRED JUROS
	0,78	0,00	148.293,09	AC REM BAS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,78		AC REM BAS
27/03/2025	4,70	0,00	148.297,79	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,70		REM BASICA
	31,06	0,00	148.328,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,06		CRED JUROS
28/03/2025	7,18	0,00	148.336,03	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,18		REM BASICA
	46,74	0,00	148.382,77	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,74		CRED JUROS
	2.959,43	0,00	148.382,77	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 593.937,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	2.728.942,46	0,00	3.322.880,42	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.728.942,46		APLICAÇÃO
12/03/2025	0,00	7.839,13	3.315.041,29	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.839,13	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/03/2025	1.874.957,38	0,00	5.189.998,67	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.874.957,38		APLICAÇÃO
17/03/2025	0,00	16.259,91	5.173.738,76	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	16.259,91	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
18/03/2025	0,00	4.830,45	5.168.908,31	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 593.937,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.830,45	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/03/2025	0,00	1.643.034,34	3.525.873,97	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.643.034,34	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/03/2025	0,00	11.941,62	3.513.932,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	11.941,62	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/03/2025	0,00	586.302,53	2.927.629,82	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	586.302,53	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/03/2025	0,00	290,00	2.927.339,82	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	290,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/03/2025	26.833,59	0,00	2.954.173,41	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26.833,59		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
	0,00	682.068,63	2.272.104,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	682.068,63	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	4.630.733,43	2.952.566,61	2.272.104,78	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 106178 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 657.568,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	65.120,35	0,00	722.688,42	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.120,35		APLICAÇÃO
20/03/2025	41.319,88	0,00	764.008,30	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.319,88		APLICAÇÃO
31/03/2025	6.141,52	0,00	770.149,82	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.141,52		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
	112.581,75	0,00	770.149,82	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.597,68

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.597,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	79.588,81	0,00	87.186,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025- PGTO 05-03-2025 0083/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.588,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025- PGTO 05-03-2025 0083/2025
12/03/2025	7.812,41	0,00	94.998,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 12/03/2025 0083/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.812,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 12/03/2025 0083/2025
21/03/2025	7.208,85	0,00	102.207,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 - FABIOLA 0135/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.208,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025 - FABIOLA 0135/2025
26/03/2025	7.008,78	0,00	109.216,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2025 PGTO 26/03/2025 - REDE HEMO 0146/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.008,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2025 PGTO 26/03/2025 - REDE HEMO 0146/2025
	54.758,95	0,00	163.975,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FERIAS 04/2025 0142/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.758,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FERIAS 04/2025 0142/2025
31/03/2025	0,00	102.207,75	61.767,73	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	7.597,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	156.377,80	102.207,75	61.767,73	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	139,80	-139,80	ESTORNO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	139,80	0,00		ESTORNO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
06/03/2025	139,80	0,00	0,00	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,80		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
	139,80	139,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	382,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	114,00	268,05	COMPENSAÇÃO CREDITO PROCESSO Nº 24.5.000043735-5	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	114,00	0,00		COMPENSAÇÃO CREDITO PROCESSO Nº 24.5.000043735-5	
	0,00	30,34	237,71	RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO (DESCRIÇÃO ESTAVA INCORRETA, O VALOR É REFERENTE A NF 37085 CONAGUA)	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	30,34	0,00		RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO (DESCRIÇÃO ESTAVA INCORRETA, O VALOR É REFERENTE A NF 37085 CONAGUA)	
	0,00	30,00	207,71	RECLASSIFI. ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	30,00	0,00		RECLASSIFI. ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984	
	0,00	174,34	207,71	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	97,59	0,00	97,59	RECLASSIF. REF IRRF NF 1858 FUJICOM COMERCIO	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	97,59		RECLASSIF. REF IRRF NF 1858 FUJICOM COMERCIO	
	97,59	0,00	97,59	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	5.449,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	247,66	5.201,86	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	247,66	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728	
	0,00	174,33	5.027,53	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	174,33	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	5.449,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	136,80	4.890,73	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	136,80	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	
	0,00	246,09	4.644,64	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	246,09	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	
	0,00	5,44	4.639,20	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
	0,00	5,44	4.633,76	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
	0,00	5,44	4.628,32	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
	0,00	821,20	4.628,32	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	22,25	0,00	22,25	DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	22,25		DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025	
05/03/2025	0,00	22,25	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 02/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	22,25	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 02/2025	
	22,25	22,25	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:	2.109,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	707,72	1.401,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000908 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	707,72	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000908 OUTRAS RECEITAS	
	0,00	1.401,83	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000910 OUTRAS RECEITAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Saldo Anterior: 2.109,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.401,83	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000910 OUTRAS RECEITAS
	0,00	2.109,55	0,00	<<===== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	632,10	-632,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	632,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	632,10	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	632,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.710,54	-1.710,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.710,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.710,54	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.710,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.342,64	2.342,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 561.641,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,09	0,00	561.641,99	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,09		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	0,30	0,00	561.642,29	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	4,00	0,00	561.646,29	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	8,85	0,00	561.655,14	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 561.641,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,85		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
05/03/2025	1,80	0,00	561.656,94	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,80		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
06/03/2025	17.997,22	0,00	579.654,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 499337
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.997,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 499337
07/03/2025	627.012,85	0,00	1.206.667,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500775
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627.012,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500775
10/03/2025	0,00	17.997,22	1.188.669,79	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/03/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.997,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/03/2025 MEDICAMENTOS
14/03/2025	884.661,75	0,00	2.073.331,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500779
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	884.661,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500779
17/03/2025	0,00	884.661,75	1.188.669,79	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/03/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	884.661,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/03/2025 MEDICAMENTOS
18/03/2025	481.091,24	0,00	1.669.761,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 501857
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481.091,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 501857
19/03/2025	1.900.000,00	0,00	3.569.761,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4796
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4796
24/03/2025	0,00	481.091,24	3.088.669,79	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	481.091,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	1.900.000,00	1.188.669,79	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS
26/03/2025	0,16	0,00	1.188.669,95	NOTA DE DOACAO Nº 260325 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 260325 SÉRIE 1
31/03/2025	0,00	4.366.459,81	-3.177.789,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 561.641,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.366.459,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	298,75	-3.178.088,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	298,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.317,04	-3.179.405,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1.317,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,40	0,00	-3.179.404,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,27	-3.179.474,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	70,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,20	-3.179.489,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	15,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	160,69	-3.179.650,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	160,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,66	0,00	-3.179.649,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	85,07	-3.179.734,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	85,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,65	0,00	-3.179.726,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,30	-3.179.743,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	176,95	-3.179.920,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	176,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 561.641,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	3,62	-3.179.924,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,27	-3.179.931,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,65	-3.179.939,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27,22	-3.179.967,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	27,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,98	-3.179.974,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,51	-3.179.996,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	22,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,13	-3.179.998,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	-3.179.999,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,86	-3.180.001,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,48	-3.180.004,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,98	-3.180.011,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,50	-3.180.036,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	24,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	561.641,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	6,02	-3.180.042,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,37	0,00	-3.180.040,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,59	-3.180.040,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4.364.078,62	0,00	1.184.038,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.364.078,62		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS	
	15,00	0,00	1.184.053,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	45,85	0,00	1.184.098,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,85		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	
	0,00	0,03	1.184.098,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE	
	0,00	627.012,85	557.085,98	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	627.012,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2025 MEDICAMENTOS	
	8.274.930,81	8.279.486,73	557.085,98	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.512.425,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	32.175,00	0,00	2.544.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57426	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57426	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.512.425,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	14.180,00	0,00	2.558.780,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57430	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57430	
	1.695,00	0,00	2.560.475,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 4214	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 4214	
	588,00	0,00	2.561.063,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3209	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3209	
	103.770,00	0,00	2.664.833,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57433	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57433	
10/03/2025	0,80	0,00	2.664.834,39	NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 1	
	13.621,20	0,00	2.678.455,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24642	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.621,20		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24642	
	121.062,00	0,00	2.799.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57437	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57437	
	3.955,00	0,00	2.803.472,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 575931	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.512.425,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GRANDE DO SUL LTDA 575931	
10/03/2025	614,25	0,00	2.804.086,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268900	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	614,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268900	
	500,00	0,00	2.804.586,84	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97952	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97952	
11/03/2025	4.472,00	0,00	2.809.058,84	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80129	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80129	
	343,28	0,00	2.809.402,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97977	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	343,28		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97977	
12/03/2025	0,10	0,00	2.809.402,22	NOTA DE DOACAO Nº 12032025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 12032025 SÉRIE 1	
	914,00	0,00	2.810.316,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57523	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57523	
13/03/2025	6.206,22	0,00	2.816.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176894	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.206,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176894	
14/03/2025	15.290,00	0,00	2.831.812,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57677	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57677	
17/03/2025	54.775,98	0,00	2.886.588,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177047	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.775,98		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177047	
18/03/2025	1.638,00	0,00	2.888.226,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270342	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.512.425,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.638,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270342	
18/03/2025	7.200,00	0,00	2.895.426,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270319	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270319	
	54.000,00	0,00	2.949.426,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270321	
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 270321	
	4.486,50	0,00	2.953.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270279	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270279	
	3.180,00	0,00	2.957.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13518	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13518	
21/03/2025	11.730,00	0,00	2.968.822,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57771	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57771	
22/03/2025	0,10	0,00	2.968.823,02	NOTA DE DOACAO Nº 20032025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 20032025 SÉRIE 1	
24/03/2025	201,60	0,00	2.969.024,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176788	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176788	
25/03/2025	4.486,50	0,00	2.973.511,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271353	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271353	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.512.425,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	14.500,00	0,00	2.988.011,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58142
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58142
	4.486,50	0,00	2.992.497,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903
	310,00	0,00	2.992.807,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204702
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204702
	4.433,18	0,00	2.997.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204660
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.433,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204660
28/03/2025	0,80	0,00	2.997.241,60	NOTA DE DOACAO Nº 270325 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 270325 SÉRIE 1
	76.399,12	0,00	3.073.640,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271941
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76.399,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271941
31/03/2025	0,00	1.112.831,69	1.960.809,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.112.831,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	98,00	0,00	1.960.907,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	140,00	0,00	1.961.047,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	140,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	159,63	0,00	1.961.206,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	159,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.512.425,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	632,10	0,00	1.961.838,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	632,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	632,10	1.961.206,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	632,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	203,56	1.961.003,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4.687,25	1.956.315,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4.687,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	106,50	1.956.209,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	106,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,74	0,00	1.956.290,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	80,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.710,54	0,00	1.958.000,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	1.710,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.710,54	1.956.290,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	1.710,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	62,15	0,00	1.956.352,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	1.956.351,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,44	1.956.349,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,83	1.956.347,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.512.425,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	0,61	1.956.346,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,61	1.956.346,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,83	1.956.344,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,83	1.956.342,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,56	1.956.334,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	7,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,02	0,00	1.956.334,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,94	1.956.330,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.380,96	0,00	1.957.711,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.380,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	936,94	0,00	1.958.647,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	936,94		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	0,00	21.236,54	1.937.411,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	21.236,54	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	6.783,00	0,00	1.944.194,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177477	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.783,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177477	
	39.830,40	0,00	1.984.024,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177068	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.512.425,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.830,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177068	
	613.029,61	1.141.430,40	1.984.024,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	53.703,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2025	16.499,15	0,00	70.202,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1396	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.499,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1396	
05/03/2025	1.015,15	0,00	71.218,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3445	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.015,15		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3445	
	756,00	0,00	71.974,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 67	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 67	
	3.160,20	0,00	75.134,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13485	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.160,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13485	
06/03/2025	602,70	0,00	75.737,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4705	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	602,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4705	
	1.116,00	0,00	76.853,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8869	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8869	
	1.112,00	0,00	77.965,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6057	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6057	
	814,20	0,00	78.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6399	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	814,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6399	
10/03/2025	7.392,60	0,00	86.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44623	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.392,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	53.703,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 44623	
11/03/2025	69,93	0,00	86.241,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16361	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,93		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16361	
12/03/2025	216,00	0,00	86.457,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	
21/03/2025	1.603,95	0,00	88.061,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11833	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.603,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11833	
31/03/2025	0,00	47.939,39	40.122,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	47.939,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	24,11	0,00	40.146,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	24,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2.016,74	0,00	42.163,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	2.016,74		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	5.990,40	0,00	48.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6781	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.990,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6781	
	9.790,20	0,00	57.943,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44935	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.790,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44935	
	3.085,50	0,00	61.029,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 11047	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.085,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 11047	
	55.264,83	47.939,39	61.029,25	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	Saldo Anterior:	24.003,65
--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	24.003,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	5.424,30	0,00	29.427,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732690	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.424,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732690	
07/03/2025	179,85	0,00	29.607,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1363	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,85		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1363	
11/03/2025	1.888,55	0,00	31.496,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733738	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.888,55		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733738	
31/03/2025	0,00	6.485,66	25.010,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	6.485,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	179,85	24.830,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	179,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	419,30	0,00	25.250,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	419,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,45	25.242,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	7,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	228,68	0,00	25.471,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	228,68		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	7,46	0,00	25.478,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	7,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8.148,14	6.672,96	25.478,83	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	16.373,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	42,49	16.331,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	16.373,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	42,49	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	0,00	42,49	16.331,19	<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	324.664,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	1.200,00	0,00	325.864,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 971	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 971	
	1.167,76	0,00	327.032,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 972	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.167,76		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 972	
10/03/2025	60,00	0,00	327.092,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME 1718	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME 1718	
14/03/2025	32,00	0,00	327.124,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 42288	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 42288	
17/03/2025	1.245,00	0,00	328.369,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 16507	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 16507	
31/03/2025	0,00	241.394,73	86.974,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	241.394,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3.139,97	83.834,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	3.139,97	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	3.704,76	244.534,70	83.834,45	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.547,86
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.547,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	319,97	11.227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	319,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.318,01	0,00	13.545,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	2.318,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
	2.318,01	319,97	13.545,90	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.491,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	344,50	2.147,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	344,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	344,50	2.147,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 31.308,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	8.624,00	0,00	39.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1365
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1365
21/03/2025	4.438,00	0,00	44.370,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1406
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.438,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1406
31/03/2025	0,00	18.190,69	26.179,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	18.190,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.507,73	24.672,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	1.507,73	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
	121,97	0,00	24.794,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	121,97		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	31.308,60
	13.183,97	19.698,42	24.794,15	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	43.427,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2025	4.223,70	0,00	47.651,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 12304	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.223,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 12304	
31/03/2025	0,00	430,00	47.221,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	430,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	15,00	47.206,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	15,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	177,50	0,00	47.384,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	0,00	177,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	0,00	7,45	47.376,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	7,45	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	10.080,00	0,00	57.456,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 281321	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 281321	
	14.481,20	452,45	57.456,55	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	
Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	163.547.887,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	2.097.078,88	161.450.808,78	REPASSE CONTRATO GESTÃO 03-2025	
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	2.097.078,88	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 03-2025	
	0,00	2.097.078,88	161.450.808,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	
Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	4.619.552,06

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	4.619.552,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	3.910.763,06	0,00	8.530.315,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 4796 499337 500775 500779 501857	
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	3.910.763,06		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 4796 499337 500775 500779 501857	
	0,00	4.364.078,62	4.166.236,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS	
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	4.364.078,62	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS	
	3.910.763,06	4.364.078,62	4.166.236,50	<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	0,00	16.499,15	1.211.236,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1396	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	16.499,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1396	
05/03/2025	0,00	1.015,15	1.212.252,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3445	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.015,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3445	
	0,00	756,00	1.213.008,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 67	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 67	
	0,00	3.160,20	1.216.168,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13485	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.160,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13485	
	0,00	5.424,30	1.221.592,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732690	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5.424,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732690	
	0,00	698,00	1.222.290,64	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	698,00	0,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	794,40	1.223.085,04	ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	794,40	0,00		ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	14.377,12	1.237.462,16	ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.377,12	0,00		ESTORNO RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	1.166,69	1.238.628,85	ESTORNO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.166,69	0,00		ESTORNO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	1.746,00	1.240.374,85	ESTORNO C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.746,00	0,00		ESTORNO C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	2.962,84	1.243.337,69	ESTORNO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.962,84	0,00		ESTORNO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	10.805,90	1.254.143,59	ESTORNO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	10.805,90	0,00		ESTORNO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	25.473,00	1.279.616,59	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	25.473,00	0,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
05/03/2025	0,00	128.040,00	1.407.656,59	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	128.040,00	0,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	207.540,00	1.615.196,59	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	207.540,00	0,00		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	2.580,48	0,00	1.612.616,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.580,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
	4.755,96	0,00	1.607.860,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.755,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/03/2025	
06/03/2025	0,00	602,70	1.608.462,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4705	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	602,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4705	
	0,00	1.116,00	1.609.578,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8869	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8869	
	0,00	17.997,22	1.627.576,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 499337	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	17.997,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 499337	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	1.112,00	1.628.688,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6057	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6057	
	0,00	814,20	1.629.502,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6399	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	814,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6399	
	207.540,00	0,00	1.421.962,27	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	207.540,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229	
	14.377,12	0,00	1.407.585,15	RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.377,12		RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028	
	698,00	0,00	1.406.887,15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231	
	10.805,90	0,00	1.396.081,25	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2024/9024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.805,90		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2024/9024	
	1.746,00	0,00	1.394.335,25	C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.746,00		C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023	
	1.166,69	0,00	1.393.168,56	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,69		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395	
	794,40	0,00	1.392.374,16	RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	794,40		RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028	
	25.473,00	0,00	1.366.901,16	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25.473,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/03/2025	2.962,84	0,00	1.363.938,32	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.962,84		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543	
	128.040,00	0,00	1.235.898,32	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128.040,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229	
07/03/2025	0,00	1.200,00	1.237.098,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 971	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 971	
	0,00	179,85	1.237.278,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1363	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	179,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1363	
	0,00	627.012,85	1.864.291,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500775	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	627.012,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500775	
	0,00	32.175,00	1.896.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57426	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	32.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57426	
	0,00	14.180,00	1.910.646,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57430	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57430	
	0,00	1.695,00	1.912.341,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 4214	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 4214	
	0,00	588,00	1.912.929,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3209	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.194.737,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3209
07/03/2025	0,00	103.770,00	2.016.699,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57433
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	103.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57433
	0,00	1.167,76	2.017.866,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 972
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.167,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 972
10/03/2025	0,00	13.621,20	2.031.487,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24642
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.621,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24642
	0,00	121.062,00	2.152.549,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57437
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	121.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57437
	0,00	8.624,00	2.161.173,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1365
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	8.624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1365
	0,00	60,00	2.161.233,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME 1718
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI - ME 1718
	0,00	3.955,00	2.165.188,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 575931
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 575931
	0,00	7.392,60	2.172.581,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44623
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.392,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44623

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.194.737,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	614,25	2.173.195,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268900
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	614,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268900
	0,00	500,00	2.173.695,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97952
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97952
	5.081,31	0,00	2.168.614,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.475,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.409,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294
	2.980,00	0,00	2.165.634,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.081,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.475,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.409,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294
	4.475,00	0,00	2.161.159,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.194.737,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.081,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.409,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294
10/03/2025	3.600,00	0,00	2.157.559,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.081,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.475,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.409,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294
	4.273,00	0,00	2.153.286,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9109 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.081,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.475,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9109 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 10/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.409,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9109 C/C N? 294	
10/03/2025	8.141,85	0,00	2.145.144,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.141,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 10/03/2025	
	41,09	0,00	2.145.103,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	
	8.624,00	0,00	2.136.479,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.624,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025	
	1.378,90	0,00	2.135.100,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.378,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025	
	17.997,22	0,00	2.117.103,46	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/03/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17.997,22		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/03/2025 MEDICAMENTOS	
11/03/2025	0,00	4.472,00	2.121.575,46	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80129	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80129	
	0,00	343,28	2.121.918,74	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97977	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	343,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 97977	
	0,00	1.888,55	2.123.807,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733738	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.888,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733738	
	0,00	69,93	2.123.877,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 16361	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	69,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMMERCE LTDA 16361	
12/03/2025	0,00	216,00	2.124.093,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	
	0,00	914,00	2.125.007,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57523	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57523	
13/03/2025	0,00	6.206,22	2.131.213,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176894	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.206,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176894	
	29.063,30	0,00	2.102.150,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.063,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
	124.215,53	0,00	1.977.934,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124.215,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
	86.379,67	0,00	1.891.554,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.379,67		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
14/03/2025	0,00	884.661,75	2.776.216,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500779	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	884.661,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 500779	
	0,00	32,00	2.776.248,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 42288	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	32,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERTANEJA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA. 42288	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	0,00	15.290,00	2.791.538,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57677	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	15.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57677	
17/03/2025	0,00	54.775,98	2.846.314,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177047	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	54.775,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177047	
	0,00	1.245,00	2.847.559,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 16507	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 16507	
	5.068,80	0,00	2.842.490,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.068,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720	
	884.661,75	0,00	1.957.829,12	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/03/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	884.661,75		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/03/2025 MEDICAMENTOS	
18/03/2025	0,00	1.638,00	1.959.467,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270342	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.638,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270342	
	0,00	7.200,00	1.966.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270319	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270319	
	0,00	481.091,24	2.447.758,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 501857	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	481.091,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 501857	
	0,00	54.000,00	2.501.758,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270321	
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 270321	
	0,00	4.486,50	2.506.244,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270279	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.486,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 270279	
18/03/2025	0,00	3.180,00	2.509.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13518	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13518	
19/03/2025	0,00	1.900.000,00	4.409.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4796	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.900.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4796	
	3.208,50	0,00	4.406.216,36	PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.619,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294	
	36.000,00	0,00	4.370.216,36	PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.208,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.194.737,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.619,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294
19/03/2025	11.214,00	0,00	4.359.002,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.214,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
	0,00	11.214,00	4.370.216,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	11.214,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/03/2025
	2.073,00	0,00	4.368.143,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.073,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 19/03/2025
	1.167,76	0,00	4.366.975,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.167,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	698,00	0,00	4.366.277,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/03/2025
	1.200,00	0,00	4.365.077,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
20/03/2025	11.214,00	0,00	4.353.863,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.214,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
21/03/2025	0,00	11.730,00	4.365.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57771
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57771	
21/03/2025	0,00	4.438,00	4.370.031,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1406	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	4.438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1406	
	0,00	1.603,95	4.371.635,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11833	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.603,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11833	
24/03/2025	0,00	201,60	4.371.837,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176788	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	201,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176788	
	3.576,00	0,00	4.368.261,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
	1.695,00	0,00	4.366.566,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
24/03/2025	3.955,00	0,00	4.362.611,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
	36.000,00	0,00	4.326.611,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
24/03/2025	216,00	0,00	4.326.395,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	216,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24194	
	1.587,44	0,00	4.324.807,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.587,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	
	255.499,08	0,00	4.069.308,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255.499,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/03/2025	
	602,70	0,00	4.068.705,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	602,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/03/2025	
	1.116,00	0,00	4.067.589,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.116,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/03/2025	
24/03/2025	3.160,20	0,00	4.064.429,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.160,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/03/2025	
	1.015,15	0,00	4.063.414,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.015,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/03/2025	
	814,20	0,00	4.062.600,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	814,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/03/2025	
	1.112,00	0,00	4.061.488,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.112,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/03/2025	
	756,00	0,00	4.060.732,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	756,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/03/2025	
	5.775,18	0,00	4.054.957,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.775,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/03/2025	
	481.091,24	0,00	3.573.865,96	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	481.091,24		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS	
	1.900.000,00	0,00	1.673.865,96	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.900.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 24/03/2025 MEDICAMENTOS	
25/03/2025	0,00	4.486,50	1.678.352,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271353	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.486,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 271353	
26/03/2025	0,00	14.500,00	1.692.852,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58142	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 58142	
	0,00	4.486,50	1.697.338,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.486,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903	
	0,00	310,00	1.697.648,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204702	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204702	
	0,00	4.433,18	1.702.082,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204660	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.433,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204660	
	4.486,50	0,00	1.697.595,64	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/03/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.486,50		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/03/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
28/03/2025	0,00	76.399,12	1.773.994,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271941	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	76.399,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 271941	
29/03/2025	0,00	4.223,70	1.778.218,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 12304	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	4.223,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 12304	
31/03/2025	0,00	6.783,00	1.785.001,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177477	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.783,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177477	
	0,00	5.990,40	1.790.991,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6781	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.194.737,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.990,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6781
31/03/2025	0,00	9.790,20	1.800.782,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44935
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	9.790,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44935
	0,00	10.080,00	1.810.862,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 281321
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	10.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 281321
	0,00	39.830,40	1.850.692,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177068
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	39.830,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177068
	0,00	3.085,50	1.853.777,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 11047
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.085,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 11047
	4.486,50	0,00	1.849.291,46	PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.621,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.683,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.754,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294
	1.245,00	0,00	1.848.046,46	PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.621,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.683,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.754,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294	
31/03/2025	13.621,20	0,00	1.834.425,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.683,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.754,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294	
	74.043,20	0,00	1.760.382,06	PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.621,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.683,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.754,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294	
31/03/2025	500,00	0,00	1.759.882,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/03/2025	
	7.392,60	0,00	1.752.489,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.392,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/03/2025	
	1.603,95	0,00	1.750.885,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.603,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/03/2025	
	32.175,00	0,00	1.718.710,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.175,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	914,00	0,00	1.717.796,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	914,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	121.062,00	0,00	1.596.734,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	121.062,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
31/03/2025	14.180,00	0,00	1.582.554,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.180,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	103.770,00	0,00	1.478.784,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	103.770,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 31/03/2025	
	8.624,00	0,00	1.470.160,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.624,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 31/03/2025	
	16.499,15	0,00	1.453.661,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.499,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 31/03/2025	
	66,50	0,00	1.453.594,86	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	66,50		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/0954	
	32,85	0,00	1.453.562,01	BAIXA CONTÁBIL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	32,85		BAIXA CONTÁBIL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2025/0954	
	16,00	0,00	1.453.546,01	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/0954	
	627.012,85	0,00	826.533,16	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	627.012,85		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2025 MEDICAMENTOS	
	177,06	0,00	826.356,10	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	177,06		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.194.737,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/0954	
31/03/2025	104,00	0,00	826.252,10	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	104,00		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 2025/0954	
	179,85	0,00	826.072,25	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	179,85		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/0954	
	5.383.860,47	5.015.194,88	826.072,25	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.579,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	23.000,00	24.579,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 511	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 511	
19/03/2025	23.000,00	0,00	1.579,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/03/2025	
24/03/2025	789,56	0,00	789,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
	789,56	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 24/03/2025	
	24.579,12	23.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	780,12	0,00	1.104.829,88	PAGAMENTO BORDERÔ 9061 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	780,12		PAGAMENTO BORDERÔ 9061 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	
05/03/2025	0,00	750,00	1.105.579,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.000,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	500,00	1.106.079,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.000,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
05/03/2025	0,00	500,00	1.106.579,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.000,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	250,00	1.106.829,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.000,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA AGRUP-821214 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
05/03/2025	0,00	2.534,40	1.109.364,28	ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.068,80	0,00		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	2.534,40	1.111.898,68	ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.068,80	0,00		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		ESTORNO ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRUP-820617 - 2025/0617 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	2.660,95	1.114.559,63	ESTORNO AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.660,95	0,00		ESTORNO AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	2.679,45	1.117.239,08	ESTORNO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.679,45	0,00		ESTORNO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
	0,00	4.400,00	1.121.639,08	ESTORNO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.400,00	0,00		ESTORNO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/03/2025	
06/03/2025	0,00	1.279,06	1.122.918,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	1.627,91	1.124.546,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	20,36	1.124.566,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	8.566,54	1.133.132,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	4.678,48	1.137.811,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.896,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	274,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	648,56		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	294,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/03/2025	0,00	287,40	1.138.098,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,60		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	508,74	1.138.607,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772821
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	508,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772821
	0,00	40,71	1.138.648,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	44,31	1.138.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.418,60	1.143.111,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	8.034,75	1.151.145,94	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.115,00	1.154.260,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772820
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	3.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772820	
06/03/2025	0,00	549,90	1.154.810,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59406	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59406	
	0,00	1.860,46	1.156.671,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	47,90	1.156.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	20,36	1.156.739,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	1.046,51	1.157.786,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	1.117,07	1.158.903,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772822	
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.117,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772822	
	0,00	245,44	1.159.148,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	245,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069	
	0,00	3.465,25	1.162.613,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
06/03/2025	750,00	0,00	1.161.863,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	
	4.400,00	0,00	1.157.463,83	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.400,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206	
	2.679,45	0,00	1.154.784,38	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.679,45		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599	
	2.534,40	0,00	1.152.249,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	
	2.534,40	0,00	1.149.715,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	
	2.660,95	0,00	1.147.054,63	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.660,95		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178	
	500,00	0,00	1.146.554,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	
	250,00	0,00	1.146.304,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	
	500,00	0,00	1.145.804,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	700,00	1.146.504,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10582	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10582	
	0,00	750,00	1.147.254,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10581	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10581	
	0,00	659,00	1.147.913,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490676053	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490676053	
	0,00	400,00	1.148.313,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 902	
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 902	
	0,00	1.511,63	1.149.825,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	700,00	1.150.525,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10576	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10576	
	0,00	450,00	1.150.975,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10580	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10580	
	0,00	600,00	1.151.575,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10584	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10584	
	0,00	250,00	1.151.825,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 60	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 60	
	0,00	450,00	1.152.275,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10579	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10579	
	0,00	1.006,54	1.153.281,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 545	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.006,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 545	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	2.534,40	1.155.816,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 370
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 370
	0,00	6.559,93	1.162.376,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	5.174,37	1.167.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.174,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124
	0,00	500,00	1.168.050,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10583
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10583
	0,00	1.162,79	1.169.213,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	450,00	1.169.663,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10577
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10577
	0,00	900,00	1.170.563,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10578
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10578
	0,00	943,47	1.171.506,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490716100
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	943,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490716100
	0,00	6.500,00	1.178.006,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1673
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				1673	
07/03/2025	0,00	250,00	1.178.256,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 59	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 59	
	0,00	230,00	1.178.486,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2822	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2822	
	0,00	40,71	1.178.527,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
08/03/2025	0,00	2.911,83	1.181.439,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.911,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	
	0,00	2.136,16	1.183.575,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	
	0,00	5.082,00	1.188.657,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973	
	0,00	600,00	1.189.257,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	
10/03/2025	0,00	6.350,00	1.195.607,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2709	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2709	
	0,00	1.126,94	1.196.734,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
	0,00	1.337,00	1.198.071,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2249	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.337,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2249	
10/03/2025	0,00	468,00	1.198.539,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2253	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2253	
	0,00	1.007,00	1.199.546,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2255	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.007,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2255	
	0,00	68,50	1.199.614,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	
	0,00	1.773,00	1.201.387,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 31	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.773,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 31	
	0,00	68,50	1.201.456,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	
	0,00	100,00	1.201.556,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2250	
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 2250	
	0,00	68,49	1.201.624,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148	
	0,00	1.210,94	1.202.835,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
	0,00	68,49	1.202.904,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	
10/03/2025	0,00	68,49	1.202.972,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	
	0,00	762,04	1.203.734,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	
	0,00	1.017,00	1.204.751,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2248	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.017,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2248	
	0,00	9.474,00	1.214.225,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2247	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	9.474,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2247	
	0,00	841,00	1.215.066,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2252	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	841,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2252	
	0,00	68,49	1.215.135,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890	
	0,00	68,50	1.215.203,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.0181129590	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.0181129590	
	0,00	1.126,94	1.216.330,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 572
10/03/2025	0,00	3.309,44	1.219.640,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202
	0,00	1.861,04	1.221.501,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	0,00	250,00	1.221.751,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 61
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 61
	0,00	700,00	1.222.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574
	0,00	68,50	1.222.519,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958
	0,00	2.657,00	1.225.176,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 918
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 918
	0,00	1.255,00	1.226.431,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2254
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2254
	0,00	907,00	1.227.338,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2256
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	907,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2256

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	1.200,00	1.228.538,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569
	0,00	77.797,23	1.306.335,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 464
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	77.797,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 464
	0,00	68,49	1.306.404,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142
	0,00	68,49	1.306.472,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889
	0,00	1.110,94	1.307.583,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570
	0,00	1.150,00	1.308.733,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568
	182,91	0,00	1.308.551,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
	400,00	0,00	1.308.151,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/03/2025
	750,00	0,00	1.307.401,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 10/03/2025
	226,83	0,00	1.307.174,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IONIZANTES LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	226,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 10/03/2025
10/03/2025	20.606,19	0,00	1.286.567,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.606,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/2025
	7.158,27	0,00	1.279.409,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/03/2025
	280,00	0,00	1.279.129,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	280,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 10/03/2025
11/03/2025	0,00	1.420,00	1.280.549,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396684
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396684
	0,00	7.506,87	1.288.056,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 85.2025
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 85.2025
	0,00	2.113,93	1.290.170,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.113,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089
	0,00	7.440,00	1.297.610,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396706
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396706
	0,00	400,00	1.298.010,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391402
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391402
	0,00	7.800,00	1.305.810,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396701
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396701	
11/03/2025	0,00	8.420,00	1.314.230,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396689	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396689	
	0,00	3.082,03	1.317.312,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	0,00	10.777,73	1.328.090,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	11.484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	534,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	172,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	1.390,00	1.329.480,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17297	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17297	
	0,00	9.200,00	1.338.680,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396708	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396708	
	0,00	8.060,00	1.346.740,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396693	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396693	
	0,00	7.320,00	1.354.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396687	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396687	
11/03/2025	0,00	29.731,68	1.383.791,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,20		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.473,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	6.317,98	1.390.109,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,98		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	313,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	66.920,00	1.457.029,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396696	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	66.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396696	
	0,00	4.096,29	1.461.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436100	
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	4.096,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436100	
	0,00	8.680,00	1.469.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396698	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396698	
	0,00	8.800,00	1.478.606,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396704	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396704	
11/03/2025	1.773,00	0,00	1.476.833,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 11/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.773,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 11/03/2025	
	29.731,68	0,00	1.447.101,54	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 11/03/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.731,68		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 11/03/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
12/03/2025	0,00	600,00	1.447.701,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42186	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42186	
	0,00	275,20	1.447.976,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663735	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	275,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663735	
	0,00	780,12	1.448.756,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	34,40	1.448.791,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663743	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	34,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663743	
	0,00	19.006,50	1.467.797,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2025	0,00	1.252,39	1.469.050,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1099
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.252,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1099
	0,00	3.204,75	1.472.254,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1088
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.204,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1088
	0,00	3.304,80	1.475.559,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15336
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.304,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15336
	0,00	37.141,09	1.512.700,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1087
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	37.141,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1087
	0,00	5.759,14	1.518.459,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1097
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.759,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1097
	0,00	905,27	1.519.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	964,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160
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	1.998,99	1.521.364,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1089
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.998,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1089
	0,00	3.498,83	1.524.863,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1090
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.498,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1090
	0,00	5.788,39	1.530.651,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1096

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.788,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1096	
13/03/2025	0,00	262,94	1.530.914,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	262,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	
	0,00	8.769,32	1.539.683,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1098	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.769,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1098	
	0,00	7.005,15	1.546.688,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2485	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	7.005,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2485	
	0,00	8.028,31	1.554.717,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1100	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.028,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1100	
	2.184,63	0,00	1.552.532,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.184,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 13/03/2025	
14/03/2025	0,00	6.288,96	1.558.821,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400	
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 - C/ IMPOSTO 857400	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	34.587,30	1.593.408,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	43.588,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.179,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.026,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.794,71		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
14/03/2025	0,00	1.683,19	1.595.091,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27171	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.683,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27171	
	0,00	1.908,88	1.597.000,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.908,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	
	0,00	8.338,92	1.605.339,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.338,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	
	0,00	6.587,48	1.611.927,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.587,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
	0,00	1.900,00	1.613.827,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2959	
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2959	
	0,00	4.994,82	1.618.822,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.994,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
15/03/2025	0,00	4.260,81	1.623.082,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	4.260,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
17/03/2025	0,00	280,34	1.623.363,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123647	
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	280,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 74123647	
17/03/2025	0,00	4,28	1.623.367,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124120	
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124120	
	0,00	750,00	1.624.117,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 62	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 62	
	0,00	32.919,81	1.657.037,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	32.919,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364	
	0,00	207,46	1.657.244,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	207,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
	0,00	4.400,00	1.661.644,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4676	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4676	
	0,00	1.500,00	1.663.144,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 61	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 61	
	0,00	675,00	1.663.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
	0,00	8.292,33	1.672.112,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.292,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417	
	0,00	1.500,00	1.673.612,08	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14348	
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 14348	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	0,00	1.100,00	1.674.712,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2957
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2957
	0,00	667,45	1.675.379,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	245,44	0,00	1.675.134,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	245,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069
18/03/2025	0,00	209,02	1.675.343,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5497
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	209,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5497
	0,00	237,65	1.675.580,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5499
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	237,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5499
	0,00	7.808,00	1.683.388,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 763
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.808,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 763
	0,00	1.980,00	1.685.368,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 863
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 863
	0,00	175,56	1.685.544,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5495
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	175,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5495
	0,00	425,81	1.685.970,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5501
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	425,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5501

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	2.585,00	1.688.555,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 866	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 866	
	0,00	2.251,48	1.690.806,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5498	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.251,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5498	
	0,00	1.980,00	1.692.786,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 864	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 864	
	0,00	220,36	1.693.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5496	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	220,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5496	
	0,00	2.335,00	1.695.341,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 867	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 867	
	0,00	202,72	1.695.544,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5494	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	202,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5494	
	0,00	1.980,00	1.697.524,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 862	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 862	
	0,00	1.980,00	1.699.504,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 865	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 865	
	0,00	219,80	1.699.724,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5500	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	219,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5500	
	0,00	14.402,47	1.714.126,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 762	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	14.402,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 762
18/03/2025	0,00	2.585,00	1.716.711,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 861
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 861
	0,00	212,38	1.716.924,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5493
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	212,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5493
	0,00	2.335,00	1.719.259,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 860
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 860
	174,00	0,00	1.719.085,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15751
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15751
	174,00	0,00	1.718.911,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15752
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 15752
	3.309,44	0,00	1.715.601,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202
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 2503.018115202
	762,04	0,00	1.714.839,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501
	68,50	0,00	1.714.771,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994
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 2503.018112994
	68,49	0,00	1.714.702,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142	
18/03/2025	68,49	0,00	1.714.634,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	
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 2503.018113140	
	68,50	0,00	1.714.565,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	
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 2503.018112955	
	68,49	0,00	1.714.497,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	
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 2503.018113141	
	68,50	0,00	1.714.428,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958	
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 2503.018112958	
	1,00	0,00	1.714.427,89	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 18/03/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1,00		BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 18/03/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	
19/03/2025	0,00	2.335,00	1.716.762,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 869	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 869	
	0,00	2.335,00	1.719.097,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876	
	0,00	1.980,00	1.721.077,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 874	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 874	
19/03/2025	0,00	1.980,00	1.723.057,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 873	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 873	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00			
	0,00	1.980,00	1.725.037,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 872	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 872	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00			
	0,00	2.585,00	1.727.622,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 875	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 875	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.585,00	0,00			
	0,00	1.980,00	1.729.602,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 871	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 871	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.980,00	0,00			
	0,00	2.585,00	1.732.187,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 870	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 870	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.585,00	0,00			
	4.096,29	0,00	1.728.091,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.208,50	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00			
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.619,31			
	2.534,40	0,00	1.725.557,20	PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00			

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.208,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.619,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294
19/03/2025	780,12	0,00	1.724.777,08	PAGAMENTO BORDERÔ 9208 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.208,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 VFB BRASIL LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.096,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9208 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.619,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9208 C/C N? 294
	5.082,00	0,00	1.719.695,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973
	2.136,16	0,00	1.717.558,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976
	2.910,83	0,00	1.714.648,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.910,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972
	943,47	0,00	1.713.704,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490716100

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	943,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490716100	
19/03/2025	5.174,37	0,00	1.708.530,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.174,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	
	275,20	0,00	1.708.255,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735	
	34,40	0,00	1.708.220,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743	
	659,00	0,00	1.707.561,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490676053	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 490676053	
	6.559,93	0,00	1.701.001,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.559,93		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025	
	8.680,00	0,00	1.692.321,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	1.420,00	0,00	1.690.901,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.420,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19/03/2025	
19/03/2025	400,00	0,00	1.690.501,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	66.920,00	0,00	1.623.581,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.920,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	8.060,00	0,00	1.615.521,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.060,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	8.420,00	0,00	1.607.101,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.420,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	7.320,00	0,00	1.599.781,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.320,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	9.200,00	0,00	1.590.581,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	7.440,00	0,00	1.583.141,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.440,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	8.800,00	0,00	1.574.341,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
	7.800,00	0,00	1.566.541,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	107,44	0,00	1.566.434,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 19/03/2025	
	40,71	0,00	1.566.393,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	20,36	0,00	1.566.373,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	20,36	0,00	1.566.352,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	40,71	0,00	1.566.312,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	44,31	0,00	1.566.267,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	47,90	0,00	1.566.219,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	287,40	0,00	1.565.932,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	287,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
	1.046,51	0,00	1.564.886,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	1.162,79	0,00	1.563.723,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	1.279,06	0,00	1.562.444,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	1.511,63	0,00	1.560.932,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	1.627,91	0,00	1.559.304,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	1.860,46	0,00	1.557.444,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	3.465,25	0,00	1.553.978,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	4.418,60	0,00	1.549.560,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	8.034,75	0,00	1.541.525,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 19/03/2025
	3.115,00	0,00	1.538.410,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.115,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	1.117,07	0,00	1.537.293,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.117,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
	508,74	0,00	1.536.784,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	508,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/03/2025	
	9.125,61	0,00	1.527.659,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	18.804,97	0,00	1.508.854,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	18.804,97	0,00	1.490.049,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	18.804,97	0,00	1.471.244,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	19.006,50	0,00	1.452.237,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	19.008,36	0,00	1.433.229,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	19.008,36	0,00	1.414.221,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	19.214,19	0,00	1.395.006,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.214,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	49.141,06	0,00	1.345.865,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19/03/2025	
	617,38	0,00	1.345.248,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	617,38	0,00	1.344.631,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	633,11	0,00	1.343.997,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
	645,88	0,00	1.343.352,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	645,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	907,52	0,00	1.342.444,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	907,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/03/2025
	250,00	0,00	1.342.194,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025
	250,00	0,00	1.341.944,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025
	250,00	0,00	1.341.694,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 19/03/2025
	28.884,13	0,00	1.312.810,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28.884,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025
	190.113,53	0,00	1.122.696,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190.113,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025
	7.295,18	0,00	1.115.401,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.295,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/03/2025
	549,90	0,00	1.114.851,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/03/2025
20/03/2025	0,00	244,28	1.115.096,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/03/2025	0,00	131.817,20	1.246.913,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.241,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.412,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.506,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	146,20	1.247.059,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744543
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	146,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744543
	0,00	2.495,19	1.249.554,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7918
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.495,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7918
	0,00	15.198,24	1.264.752,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	65,04	1.264.817,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220
	0,00	20.581,23	1.285.399,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	103,82	1.285.502,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	103,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
	0,00	19.908,64	1.305.411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.293,41	1.320.705,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	34,40	1.320.739,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744505
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	34,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744505
	0,00	14.744,68	1.335.484,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	19.885,48	1.355.369,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	19.861,82	1.375.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.180,40	1.390.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.375,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.131,26		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	900,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	65,04	1.390.476,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
21/03/2025	0,00	2.686,42	1.393.163,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	640,00	1.393.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400428
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400428
	0,00	42.120,89	1.435.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.534,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.558,85		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	505,35		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.349,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	7.821,98	1.443.746,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	9.384,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 5184	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.032,29		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,84		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
21/03/2025	0,00	2.686,42	1.446.432,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.715,47	1.449.148,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	16.118,55	1.465.266,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
21/03/2025	0,00	7.020,16	1.472.286,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	8.422,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	391,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	926,47		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	880,00	1.473.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400429
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400429
	0,00	160,00	1.473.326,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400430
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400430
	0,00	2.715,47	1.476.042,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	0,00	16.118,55	1.492.160,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.118,55	1.508.279,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.315,37	1.524.594,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.574,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	910,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,75		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.153,20		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.686,42	1.527.281,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
21/03/2025	0,00	2.715,21	1.529.996,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.744,88	1.532.741,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.293,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	153,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	362,25		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,93		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.303,66	1.534.044,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	1.564,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	172,05		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
21/03/2025	0,00	640,00	1.534.684,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400432
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400432
	0,00	16.291,27	1.550.976,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.545,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,02		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.469,30	1.567.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.759,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	918,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.173,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	197,59		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	209,00	1.567.654,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756247

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756247	
24/03/2025	0,00	23.353,47	1.591.007,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	24.150,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	796,96		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	706,26	1.591.714,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	730,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24,10		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	2.769,20	1.594.483,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7787615	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	2.769,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7787615	
	0,00	191.858,16	1.786.341,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	516,00	1.786.857,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786660	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786660	
	4,28	0,00	1.786.853,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
24/03/2025	280,34	0,00	1.786.572,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
	1.861,04	0,00	1.784.711,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9247 3DB SOLUTIONS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.695,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.955,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 24/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9247 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.371,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9247 C/C N? 294	
24/03/2025	600,00	0,00	1.784.111,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48	
	715,68	0,00	1.783.396,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	715,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757	
	4.994,82	0,00	1.778.401,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.994,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
	6.587,48	0,00	1.771.813,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.587,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
	207,46	0,00	1.771.606,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	207,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117
24/03/2025	34,40	0,00	1.771.571,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505
	146,20	0,00	1.771.425,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	148,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543
	1.085,58	0,00	1.770.340,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.085,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189
	34.587,30	0,00	1.735.752,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.587,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
	4.678,48	0,00	1.731.074,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.678,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
	103,82	0,00	1.730.970,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493
	2.113,93	0,00	1.728.856,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.113,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089	
24/03/2025	77.797,23	0,00	1.651.059,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 464	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.797,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 464	
	700,00	0,00	1.650.359,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574	
	1.110,94	0,00	1.649.248,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.110,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570	
	1.126,94	0,00	1.648.121,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.126,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
	1.126,94	0,00	1.646.994,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.126,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
	1.150,00	0,00	1.645.844,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	
	1.200,00	0,00	1.644.644,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569	
	1.210,94	0,00	1.643.433,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.210,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 571	
24/03/2025	4.260,81	0,00	1.639.172,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.260,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
	600,00	0,00	1.638.572,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 24/03/2025	
	900,00	0,00	1.637.672,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
	1.006,54	0,00	1.636.666,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.006,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/03/2025	
	1.390,00	0,00	1.635.276,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/03/2025	
	230,00	0,00	1.635.046,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/03/2025	
	23.413,70	0,00	1.611.632,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.413,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	
	1.980,00	0,00	1.609.652,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	1.980,00	0,00	1.607.672,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
24/03/2025	1.980,00	0,00	1.605.692,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	1.980,00	0,00	1.603.712,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	2.335,00	0,00	1.601.377,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.335,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	2.335,00	0,00	1.599.042,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.335,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	2.585,00	0,00	1.596.457,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.585,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	2.585,00	0,00	1.593.872,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.585,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/03/2025	
	2.657,00	0,00	1.591.215,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/03/2025	
	1.337,00	0,00	1.589.878,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.337,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
24/03/2025	907,00	0,00	1.588.971,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	907,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	1.007,00	0,00	1.587.964,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.007,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	1.255,00	0,00	1.586.709,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.255,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	841,00	0,00	1.585.868,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	841,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	468,00	0,00	1.585.400,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	468,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	9.474,00	0,00	1.575.926,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.474,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	1.017,00	0,00	1.574.909,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.017,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
24/03/2025	100,00	0,00	1.574.809,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/03/2025	
	701,05	0,00	1.574.108,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	701,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
	841,83	0,00	1.573.266,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	841,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
	860,60	0,00	1.572.406,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	860,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/03/2025	
	3.304,80	0,00	1.569.101,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.304,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/03/2025	
	6.350,00	0,00	1.562.751,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 24/03/2025	
	8.566,54	0,00	1.554.184,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.566,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/03/2025	
	6.317,98	0,00	1.547.866,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.317,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 24/03/2025
24/03/2025	14.402,47	0,00	1.533.464,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.402,47		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 24/03/2025
	7.808,00	0,00	1.525.656,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.808,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 24/03/2025
	450,00	0,00	1.525.206,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
	450,00	0,00	1.524.756,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
	450,00	0,00	1.524.306,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
	500,00	0,00	1.523.806,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
	600,00	0,00	1.523.206,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
	700,00	0,00	1.522.506,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/03/2025	700,00	0,00	1.521.806,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
	750,00	0,00	1.521.056,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/03/2025	
25/03/2025	0,00	24.528,64	1.545.585,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	26.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.215,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	392,04		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	421,89	1.546.006,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	421,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505	
26/03/2025	0,00	550,00	1.546.556,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2927	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2927	
	0,00	440,00	1.546.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400431	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400431	
	0,00	750,00	1.547.746,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 64	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 64	
	0,00	172,00	1.547.918,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22124	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22124	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/03/2025	0,00	420,00	1.548.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 832	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 832	
27/03/2025	550,00	0,00	1.547.788,90	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - 2025/1634	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	550,00		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - 2025/1634	
	172,00	0,00	1.547.616,90	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2025/1634	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	172,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -	
28/03/2025	0,00	19.732,94	1.567.349,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.026,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	977,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	315,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	554,15	1.567.903,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	554,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944	
31/03/2025	0,00	2.364,00	1.570.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 33	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 33	
	0,00	16.292,86	1.586.560,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.547,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,23		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
31/03/2025	0,00	7.439,00	1.593.999,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 833	
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	7.439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 833	
	0,00	174,00	1.594.173,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16178	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16178	
	675,00	0,00	1.593.498,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.621,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.683,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.754,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294	
	1.683,19	0,00	1.591.815,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9343 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.621,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	675,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.245,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				31/03/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9343 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.754,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9343 C/C N? 294	
31/03/2025	1.908,88	0,00	1.589.906,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.908,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599	
	8.338,92	0,00	1.581.567,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.338,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	
	65,04	0,00	1.581.502,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220	
	516,00	0,00	1.580.986,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	
	2.769,20	0,00	1.578.217,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.771,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615	
	262,94	0,00	1.577.954,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	262,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	65,04	0,00	1.577.889,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
	212,38	0,00	1.577.677,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	212,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	2.401,99	0,00	1.575.275,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.401,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025
	219,80	0,00	1.575.055,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	219,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	237,65	0,00	1.574.817,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	237,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	2.251,48	0,00	1.572.566,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.251,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	209,02	0,00	1.572.357,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	220,36	0,00	1.572.136,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	220,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	175,56	0,00	1.571.961,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	202,72	0,00	1.571.758,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	202,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025
	1.900,00	0,00	1.569.858,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
	1.100,00	0,00	1.568.758,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
	667,45	0,00	1.568.091,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/03/2025
	880,00	0,00	1.567.211,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	880,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	440,00	0,00	1.566.771,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	640,00	0,00	1.566.131,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	640,00	0,00	1.565.491,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.105.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	160,00	0,00	1.565.331,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/03/2025
	7.506,87	0,00	1.557.824,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 31/03/2025
	6.288,96	0,00	1.551.535,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 31/03/2025
	3.082,03	0,00	1.548.453,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025
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 - BLOQ. 31/03/2025
	10.777,73	0,00	1.537.675,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.777,73		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/03/2025
	209,00	0,00	1.537.466,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 31/03/2025
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 31/03/2025
	4.400,00	0,00	1.533.066,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/03/2025
	2.495,19	0,00	1.530.571,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.495,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.105.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				31/03/2025	
31/03/2025	905,27	0,00	1.529.666,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	905,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/03/2025	
	750,00	0,00	1.528.916,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31/03/2025	
	1.500,00	0,00	1.527.416,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 31/03/2025	
	1.500,00	0,00	1.525.916,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 31/03/2025	
	425,81	0,00	1.525.490,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	425,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 31/03/2025	
	400,00	0,00	1.525.090,37	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2025/0954	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2025/0954	
	1.038.902,45	1.458.382,82	1.525.090,37	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.607.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	98.969,15	0,00	1.508.234,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07,08,09,10,11,12/2024 E 01/25 - ESTORNO PROV A MAIOR A.M. RIBEIRO- CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	98.969,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07,08,09,10,11,12/2024 E 01/25 - ESTORNO PROV A MAIOR A.M. RIBEIRO- CONTRATO ENCERRADO	
06/03/2025	385,00	0,00	1.507.849,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.607.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	385,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO	
06/03/2025	24.425,90	0,00	1.483.423,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	24.425,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	
	8.862,05	0,00	1.474.561,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36591 PLANISA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36591 PLANISA	
	549,90	0,00	1.474.011,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM	
	23,91	0,00	1.473.987,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	
07/03/2025	5.000,00	0,00	1.468.987,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DESPRAG	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DESPRAG	
	1.602,47	0,00	1.467.385,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.602,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	
	44,80	0,00	1.467.340,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	44,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
	672,00	0,00	1.466.668,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 545 ECOSENSE	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 545 ECOSENSE	
08/03/2025	7.874,36	0,00	1.458.794,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ERICOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ERICOM	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.607.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	16.406,00	0,00	1.442.388,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	16.406,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO
	33.826,55	0,00	1.408.561,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	33.826,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
	43.434,85	0,00	1.365.126,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 464 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 464 ANDRE LUIZ
	7.625,76	0,00	1.357.500,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR
	693,25	0,00	1.356.807,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	25.615,75	0,00	1.331.191,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.615,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
	12.284,75	0,00	1.318.907,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.284,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	1.316.924,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT.
	365,40	0,00	1.316.558,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	1.313.901,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.607.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG.	
10/03/2025	3.309,44	0,00	1.310.592,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A.	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.309,44		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A.	
	1.132,28	0,00	1.309.460,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.132,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
	20.181,82	0,00	1.289.278,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 511 TMO SERV	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 511 TMO SERV	
	241,55	0,00	1.289.036,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG. (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG. (PROV A MAIOR)	
11/03/2025	7.506,87	0,00	1.281.529,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.506,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC	
	302,15	0,00	1.281.227,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	302,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
	3.284,00	0,00	1.277.943,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL	
	3.360,91	0,00	1.274.582,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
	1.390,00	0,00	1.273.192,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.607.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM
11/03/2025	126,36	0,00	1.273.066,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
12/03/2025	831,24	0,00	1.272.235,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	831,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES
	561,46	0,00	1.271.673,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	561,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES (PROV A MAIOR)
13/03/2025	964,60	0,00	1.270.709,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	964,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA
	1.751,60	0,00	1.268.957,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.751,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	61.930,60	0,00	1.207.026,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV EHE MULT SERV.
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	61.930,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV EHE MULT SERV.
	7.005,15	0,00	1.200.021,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	7.005,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA
	33.312,84	0,00	1.166.708,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	33.312,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA (PROV A MAIOR)
14/03/2025	6.701,08	0,00	1.160.007,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ
	609,19	0,00	1.159.398,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ (PROV A MAIOR)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.607.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ (PROV A MAIOR)	
14/03/2025	1.683,19	0,00	1.157.715,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.683,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA	
	1.837,92	0,00	1.155.877,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.837,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	
	41.250,00	0,00	1.114.627,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SOUZA ROCHA	
15/03/2025	4.260,81	0,00	1.110.366,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	4.260,81		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO	
	7.195,02	0,00	1.103.171,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	7.195,02		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO (PROV A MAIOR)	
17/03/2025	4.400,00	0,00	1.098.771,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4676 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4676 BR LAUNDRY	
	29.065,85	0,00	1.069.705,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 135688364 CELG	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 135688364 CELG	
	365,22	0,00	1.069.340,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 37351 MODULO CONSULT.	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 37351 MODULO CONSULT.	
18/03/2025	4.154,78	0,00	1.065.185,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.607.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.154,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	
18/03/2025	1.356,67	0,00	1.063.829,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.356,67		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
19/03/2025	35.520,00	0,00	1.028.309,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV AGM	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV AGM	
20/03/2025	317.126,12	0,00	711.183,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV INTERATIVA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV INTERATIVA	
	1.682,85	0,00	709.500,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7919 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7919 RESIDUO ZERO	
21/03/2025	240.555,15	0,00	468.945,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	240.555,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG	
	22.259,90	0,00	446.685,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	22.259,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
24/03/2025	223.286,33	0,00	223.398,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	223.286,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS	
	37.554,96	0,00	185.843,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	37.554,96		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	
28/03/2025	21.026,04	0,00	164.817,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21.026,04		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.607.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	2.686,75	0,00	162.131,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.686,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
31/03/2025	0,00	672,00	162.803,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	164.485,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	200.005,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AGM
	0,00	5.000,00	205.005,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	234.071,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG
	0,00	43.434,85	277.506,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	318.756,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	322.277,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	0,00	4.441,72	326.719,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - OI S.A.
	0,00	7.874,36	334.593,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ERICOM

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.607.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	365,22	334.959,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MODULO CONSULT.
	0,00	2.716,20	337.675,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	600.490,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	608.809,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	925.935,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.186.776,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.195.638,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.197.987,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 3DB CONSULT.
	0,00	20.181,82	1.218.169,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRO-VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRO-VIDA
	0,00	2.898,55	1.221.067,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.229.446,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.237.255,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NOXTEC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.607.203,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NOXTEC	
31/03/2025	0,00	6.644,91	1.243.900,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	1.516,36	1.245.416,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI TELECOM	
	0,00	1.392,70	1.246.809,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBES	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBES	
	0,00	11.455,83	1.258.264,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO	
	0,00	1.647,27	1.259.912,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ALGAR	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ALGAR	
	0,00	23.712,79	1.283.624,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE INST.	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE INST.	
	0,00	40.317,99	1.323.942,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AIALA	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AIALA	
	0,00	61.930,60	1.385.873,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - EHE	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - EHE	
	0,00	866,72	1.386.740,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS	
	0,00	4.400,00	1.391.140,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY	
	0,00	50.232,55	1.441.372,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FOCO	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FOCO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.607.203,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	7.310,27	1.448.683,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PNCQ
	0,00	573,81	1.449.256,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RD TELECOM
	0,00	24.810,90	1.474.067,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO
	0,00	37.900,50	1.511.968,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO
	0,00	5.511,45	1.517.479,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.534.175,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LC ENGENHARIA
	1.445.072,55	1.372.044,74	1.534.175,86	<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.075.952,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	1.072.478,05	0,00	3.474,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDEHEMO 0103/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.072.478,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDEHEMO 0103/2025
	3.474,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0104/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.474,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA 02/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0104/2025
31/03/2025	0,00	2.659,27	2.659,27	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.075.952,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
31/03/2025	0,00	1.079.348,75	1.082.008,02	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.075.952,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	1.075.952,50	1.082.008,02	1.082.008,02	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.955,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	1.174,81	0,00	1.780,80	RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA VALLE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.174,81		RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA VALLE	
	2.055,08	0,00	-274,28	RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.055,08		RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA	
	0,00	274,28	0,00	RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	274,28	0,00		RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO	
10/03/2025	734,62	0,00	-734,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - MARCELO PINHEIRO SILVA 0113/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	734,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - MARCELO PINHEIRO SILVA 0113/2025	
	512,63	0,00	-1.247,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.955,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PINTO DOS SANTOS 0112/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	512,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025
12/03/2025	5.528,27	0,00	-6.775,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVAO 0117/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.528,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVAO 0117/2025
24/03/2025	755,07	0,00	-7.530,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA BEATRIZ FIDELIS GUEDES 0147/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	755,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA BEATRIZ FIDELIS GUEDES 0147/2025
	583,65	0,00	-8.114,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS 0138/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	583,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS 0138/2025
31/03/2025	0,00	755,07	-7.359,17	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.955,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
31/03/2025	0,00	7.359,17	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.955,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	11.344,13	8.388,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	487.262,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/03/2025	1.442,86	0,00	485.819,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.442,86		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	485.819,67	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDEHEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	485.819,67		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDEHEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	71,42	0,00	-71,42	BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71,42		BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/03/2025	0,00	71,42	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	71,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/03/2025	0,00	305,48	305,48	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 487.262,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
31/03/2025	0,00	143.370,86	143.676,34	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	487.262,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	38.591,96	0,00	105.084,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	487.262,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	0,00	386.751,19	491.835,57	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	386.751,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - INSS	
	525.925,91	530.498,95	491.835,57	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	117.435,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	159,16	117.594,62	FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	159,16	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
	159,16	0,00	117.435,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	159,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
19/03/2025	84,10	0,00	117.351,36	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,10		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	117.435,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	117.351,36	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	117.351,36		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/03/2025	0,00	118.272,18	118.272,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - FGTS	
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	118.272,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - FGTS	
	117.594,62	118.431,34	118.272,18	<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.415,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	14.373,25	0,00	42,07	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.373,25		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	42,07	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,07		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/03/2025	0,00	14.465,10	14.465,10	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - PIS	
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.465,10	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - PIS	
	14.415,32	14.465,10	14.465,10	<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.819,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	111,44	0,00	1.708,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0122/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	111,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0122/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.819,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	1.708,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0122/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.708,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0122/2025	
31/03/2025	0,00	111,44	111,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.819,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	1.819,78	111,44	111,44	<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	297.255,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/03/2025	149.573,34	0,00	147.681,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149.573,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/03/2025	0,00	154.692,58	302.374,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	297.255,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	149.573,34	154.692,58	302.374,55	<<===== 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:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	588,65	0,00	9.576,78	CORRECAO RECLASSIF. FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	588,65		CORRECAO RECLASSIF. FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA	
	588,65	0,00	8.988,13	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1828 FUJICOM	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	588,65		RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1828 FUJICOM	
	588,65	0,00	8.399,48	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1493 FUJICOM	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	588,65		RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1493 FUJICOM	
	49,26	0,00	8.350,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
06/03/2025	0,00	136,92	8.487,14	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591	
07/03/2025	0,00	104,85	8.591,99	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
10/03/2025	0,00	29,75	8.621,74	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
11/03/2025	0,00	49,26	8.671,00	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	
	0,00	172,26	8.843,26	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	11.484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	534,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.777,73		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	
11/03/2025	0,00	475,20	9.318,46	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.731,68		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.473,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	100,98	9.419,44	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.317,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	313,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
12/03/2025	0,00	12,47	9.431,91	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
12/03/2025	0,00	228,03	9.659,94	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
13/03/2025	0,00	14,47	9.674,41	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	964,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	905,27		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
14/03/2025	0,00	100,52	9.774,93	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
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 - C/ IMPOSTO 857400	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400	
19/03/2025	1.676,45	0,00	8.098,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.676,45		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	29,25	0,00	8.069,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	8.059,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,32	0,00	8.048,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,32		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,21	0,00	8.037,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,47	0,00	8.025,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,46	0,00	8.011,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,76	0,00	7.997,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,97	0,00	7.983,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14,51	0,00	7.969,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	29,75	0,00	7.939,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	48,75	0,00	7.890,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	49,26	0,00	7.841,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	100,52	0,00	7.741,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	104,85	0,00	7.636,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,49	0,00	7.526,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,21	0,00	7.411,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	136,92	0,00	7.274,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	188,19	0,00	7.086,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	190,33	0,00	6.896,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	190,33	0,00	6.705,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	194,77	0,00	6.511,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,77		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	225,61	0,00	6.285,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	225,61	0,00	6.059,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	225,61	0,00	5.834,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	228,05	0,00	5.606,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	228,05	0,00	5.378,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	230,52	0,00	5.147,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	247,49	0,00	4.900,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	250,31	0,00	4.649,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	4.393,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	4.137,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	329,35	0,00	3.808,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	329,35		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	374,22	0,00	3.433,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	374,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	588,06	0,00	2.845,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	588,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	2.256,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	831,60	0,00	1.424,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	831,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/03/2025	0,00	1.682,42	3.107,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.241,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.412,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.817,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.506,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	190,33	3.297,46	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
	0,00	256,14	3.553,60	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	254,10	3.807,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	190,33	3.998,03	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	188,19	4.186,22	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
	0,00	247,49	4.433,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	250,31	4.684,02	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	193,75	4.877,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.375,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.131,26		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	900,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/03/2025	0,00	32,23	4.910,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	505,35	5.415,35	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.534,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.558,85		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.349,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.120,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170
21/03/2025	0,00	93,84	5.509,19	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	9.384,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.032,29		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.821,98		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184
	0,00	32,23	5.541,42	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171
	0,00	32,58	5.574,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	
21/03/2025	0,00	193,38	5.767,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	84,22	5.851,60	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	8.422,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.020,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	391,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	926,47		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	32,58	5.884,18	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/03/2025	0,00	193,38	6.077,56	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00	6.270,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.574,54	0,00	6.466,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.315,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	910,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.153,20		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.165,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	0,00	32,23	6.498,92	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		
	0,00	32,58	6.531,50	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,48		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,34		
	0,00	32,93	6.564,43	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.293,20	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	153,14		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	362,25		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.744,88		
	0,00	15,64	6.580,07	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	1.564,08	0,00		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	172,05		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.303,66		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
21/03/2025	0,00	195,46	6.775,53	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.545,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,02		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.291,27		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
	0,00	197,59	6.973,12	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.759,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	918,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.173,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.469,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
25/03/2025	0,00	392,04	7.365,16	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	26.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.165,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				1989	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM	
				COMERCIO DE MATERIAIS	
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
				1989	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.528,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH FUJICOM COMERCIO DE	
				MATERIAIS HOSPITALARES E	
				IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.215,32			
28/03/2025	0,00	315,39	7.680,55	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 121447	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.026,04	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	977,71			
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 121447	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.732,94			
31/03/2025	0,00	195,48	7.876,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.547,54	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,97			
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.292,86		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,23			
	10.165,43	7.876,03	7.876,03	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.954,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	114,00	0,00	18.840,54	COMPENSAÇÃO CREDITO PROCESSO Nº 24.5.000043735-5	
				COMPENSAÇÃO CREDITO	
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	114,00		PROCESSO Nº 24.5.000043735-5	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	0,01	18.840,55	ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,01	0,00		ISSQN A RECOLHER
06/03/2025	0,00	56,08	18.896,63	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954
	0,00	71,37	18.968,00	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 951
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951
	0,00	0,89	18.968,89	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 959
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959
	0,00	294,80	19.263,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.896,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	274,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.678,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	648,56		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	12,60	19.276,29	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	287,40		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963
	0,00	1,79	19.278,08	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	1,94	19.280,02	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
	0,00	193,72	19.473,74	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946
	0,00	352,25	19.825,99	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956
	0,00	81,57	19.907,56	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947
	0,00	2,10	19.909,66	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958
	0,00	0,89	19.910,55	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
	0,00	45,88	19.956,43	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	151,92	20.108,35	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 955
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955
07/03/2025	0,00	66,27	20.174,62	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 952
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952
	0,00	50,98	20.225,60	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 962
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962
	0,00	1,79	20.227,39	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935
10/03/2025	130,03	0,00	20.097,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	130,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
	8.382,23	0,00	11.715,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3727
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3727
	742,46	0,00	10.972,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-3720
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-3720
	45,36	0,00	10.927,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-02723231526
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-02723231526
	571,00	0,00	10.356,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3723

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3723
10/03/2025	666,17	0,00	9.690,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-3724
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-3724
	17,01	0,00	9.673,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-03926553146
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-03926553146
	17,86	0,00	9.655,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-00826963145
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-00826963145
	1.280,72	0,00	8.374,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3726
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.280,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3726
	0,89	0,00	8.373,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-934
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-934
	1,05	0,00	8.372,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-936
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-936
	1,79	0,00	8.370,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-935
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-935
	7,41	0,00	8.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-937
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-937
	31,50	0,00	8.331,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-923
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-923
10/03/2025	45,88	0,00	8.286,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-928
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-928
	50,98	0,00	8.235,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-930
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-930
	56,08	0,00	8.178,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-931
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-931
	66,27	0,00	8.112,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-929
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-929
	71,37	0,00	8.041,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-927
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-927
	81,57	0,00	7.959,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-925
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-925
	151,92	0,00	7.807,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-932
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-932
	193,71	0,00	7.614,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-924
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-924
	352,25	0,00	7.261,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-922
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-922

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	973,87	0,00	6.288,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-3721
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-3721
	2.211,00	0,00	4.077,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3621
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3621
	41,66	0,00	4.035,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 315
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 315
	940,95	0,00	3.094,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-3722
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	940,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D- 3722
	1.001,23	0,00	2.093,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-3725
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.001,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-3725
14/03/2025	0,00	2.179,41	4.272,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	43.588,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.587,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.026,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.794,71		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
20/03/2025	0,00	8.412,08	12.684,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.241,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.817,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.506,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	666,17	13.350,83	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
	0,00	768,43	14.119,26	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.270,49	15.389,75	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.954,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	0,00	571,00	15.960,75	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	940,95	16.901,70	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
	0,00	742,46	17.644,16	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.001,23	18.645,39	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.954,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
20/03/2025	0,00	968,76	19.614,15	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.375,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.131,26		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	900,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	18.248,22	18.907,83	19.614,15	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	1.822,99	0,00	81.364,34	RECLASSIFICAÇÃO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST. NF 1393	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.822,99		RECLASSIFICAÇÃO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST. NF 1393	
	0,00	0,11	81.364,45	REF. ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		REF. ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS	
	1.824,83	0,00	79.539,62	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1493	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.824,83		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1493	
	1.824,83	0,00	77.714,79	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1828	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.824,83		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1828
06/03/2025	0,00	424,45	78.139,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	274,16	78.413,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.896,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.678,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	648,56		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	294,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/03/2025	0,00	325,02	78.738,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589
10/03/2025	0,00	92,21	78.830,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
11/03/2025	0,00	152,71	78.983,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	534,01	79.517,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	11.484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	172,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.777,73		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966
	0,00	1.473,12	80.990,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,20		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.731,68		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967
	0,00	313,04	81.303,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.732,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.317,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,98		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
12/03/2025	0,00	38,65	81.342,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
	0,00	1.060,35	82.402,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
13/03/2025	0,00	44,86	82.447,37	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 39160	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	905,27		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,47		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
14/03/2025	0,00	311,60	82.758,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400
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 - C/ IMPOSTO 857400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	2.026,85	84.785,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	43.588,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.179,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.587,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.794,71		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
17/03/2025	0,00	32,55	84.818,37	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 37351
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351
19/03/2025	885,05	0,00	83.933,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	896,18	0,00	83.037,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	896,18		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	1.049,09	0,00	81.988,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,09	0,00	80.938,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,09	0,00	79.889,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,35	0,00	78.829,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,35	0,00	77.769,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,44	0,00	76.708,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,44	0,00	75.648,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.071,93	0,00	74.576,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	1.071,93	0,00	73.504,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	72.353,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.153,01	0,00	71.200,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.153,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.181,56	0,00	70.019,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.181,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	68.827,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	66.771,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	64.715,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.741,51	0,00	61.974,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	2.741,51	0,00	59.232,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.830,69	0,00	51.401,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.830,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.417,88	0,00	49.983,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.417,88		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	28,22	0,00	49.955,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	28,22	0,00	49.927,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	30,11	0,00	49.897,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	31,37	0,00	49.866,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	32,55	0,00	49.833,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	32,55	0,00	49.800,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	32,84	0,00	49.768,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	40,75	0,00	49.727,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	40,93	0,00	49.686,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	45,62	0,00	49.640,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,02	0,00	49.583,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	92,21	0,00	49.491,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	152,71	0,00	49.338,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	152,71	0,00	49.186,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	311,60	0,00	48.874,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	311,60	0,00	48.562,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	325,02	0,00	48.237,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	357,13	0,00	47.880,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	357,13	0,00	47.523,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	424,45	0,00	47.099,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	509,09	0,00	46.590,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	509,09	0,00	46.081,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	819,56	0,00	45.261,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	819,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	865,89	0,00	44.395,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	865,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	43.510,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/03/2025	0,00	11,92	43.522,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098
	0,00	7.823,24	51.345,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.241,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.412,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.817,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.506,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	885,05	52.230,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
	0,00	1.191,06	53.421,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.181,56	54.603,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	885,05	55.488,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	875,08	56.363,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
	0,00	1.150,82	57.514,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.163,93	58.678,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911	
20/03/2025	0,00	900,94	59.579,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.375,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.131,26		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
21/03/2025	0,00	149,87	59.729,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.349,88	62.078,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.534,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.558,85		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	505,35		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.120,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	0,00	436,37	62.515,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	9.384,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.032,29		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.821,98		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,84		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	149,87	62.665,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	
	0,00	151,50	62.816,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.187,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	0,00	899,23	63.715,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	391,64	64.107,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	8.422,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.020,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	926,47		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	151,50	64.259,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	0,00	899,23	65.158,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172	
	0,00	899,23	66.057,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	910,22	66.967,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.574,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.315,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,75		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.153,20		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	0,00	149,87	67.117,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	151,48	67.269,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	153,14	67.422,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.293,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	362,25		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,93		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.744,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	0,00	72,73	67.494,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	1.564,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	172,05		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.303,66		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	908,88	68.403,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.545,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,02		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.291,27		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
	0,00	918,80	69.322,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.759,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.173,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.469,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	197,59		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.187,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	0,00	1.215,32	70.537,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	26.136,00	0,00			
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.528,64			
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	392,04		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
28/03/2025	0,00	977,71	71.515,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.026,04	0,00			
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.732,94			
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	315,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/03/2025	0,00	908,97	72.424,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.547,54	0,00			
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,48			
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.292,86			
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,23		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	46.780,51	36.017,78	72.424,60	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Saldo Anterior:	178.186,09
---	-----------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	11.470,97	0,00	166.715,12	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	11.470,97		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484	
	94.558,93	0,00	72.156,19	RECLASSIF BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	94.558,93		RECLASSIF BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484	
	0,00	336,65	72.492,84	RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	336,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO	
	0,00	357,80	72.850,64	RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	357,80	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA	
	0,00	504,00	73.354,64	RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	504,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO	
	0,00	595,35	73.949,99	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	595,35	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA	
06/03/2025	0,00	648,56	74.598,55	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.896,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	274,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.678,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	294,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
12/03/2025	0,00	2.508,36	77.106,91	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
14/03/2025	0,00	4.794,71	81.901,62	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	43.588,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.179,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.587,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.026,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
19/03/2025	286,08	0,00	81.615,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	286,08		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	248,95	0,00	81.366,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	248,95		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	985,70	0,00	80.380,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	985,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	79.176,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.070,09	0,00	77.106,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.070,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/03/2025	2.093,68	0,00	75.012,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	72.919,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.142,51	0,00	70.776,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	68.294,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	65.813,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	63.331,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	60.822,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	58.314,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	55.778,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	2.722,35	0,00	53.056,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.753,37	0,00	50.302,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	47.485,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	44.667,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.864,20	0,00	39.803,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	33.317,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.487,84	0,00	26.830,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.487,84		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.440,92	0,00	8.389,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.440,92		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	39,29	0,00	8.349,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,29		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	46,78	0,00	8.303,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,78		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	166,32	0,00	8.136,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	166,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	302,40	0,00	7.834,38	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	302,40		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	85,05	0,00	7.749,33	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,05		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/03/2025	0,00	302,40	8.051,73	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	302,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	85,05	8.136,78	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	85,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	18.506,57	26.643,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.241,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.412,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.817,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	2.093,68	28.737,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910
20/03/2025	0,00	2.817,59	31.554,62	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.795,09	34.349,71	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.093,68	36.443,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	0,00	2.070,09	38.513,48	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
	0,00	2.722,35	41.235,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.753,37	43.989,20	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.131,26	46.120,46	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.375,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	900,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/03/2025	0,00	354,54	46.475,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	5.558,85	52.033,85	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.534,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	505,35		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.349,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.120,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170
	0,00	1.032,29	53.066,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	9.384,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.186,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.821,98		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,84		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
21/03/2025	0,00	354,54	53.420,68	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171
	0,00	358,37	53.779,05	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177
	0,00	2.127,22	55.906,27	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
21/03/2025	0,00	926,47	56.832,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	8.422,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.020,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	391,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	358,37	57.191,11	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.127,22	59.318,33	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172	
21/03/2025	0,00	2.127,22	61.445,55	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.338,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.153,20	63.598,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.574,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.315,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	910,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,75		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	354,54	63.953,29	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.223,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	
21/03/2025	0,00	358,34	64.311,63	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.257,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	362,25	64.673,88	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	3.293,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	153,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,93		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.744,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	
	0,00	172,05	64.845,93	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	1.564,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.303,66		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,64		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
21/03/2025	0,00	2.150,02	66.995,95	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.545,63	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.291,27		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.173,51	69.169,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.759,20	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	918,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.469,30		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	197,59			
24/03/2025	0,00	796,96	69.966,42	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	24.150,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.353,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161	
	0,00	24,10	69.990,52	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	730,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	706,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	178.186,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/03/2025	0,00	6.547,38	76.537,90	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158	
31/03/2025	0,00	2.150,23	78.688,13	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.547,54	0,00		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,48		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,97		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.292,86		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
	180.182,19	80.684,23	78.688,13	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 14427 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	410.660,26	410.660,26	DBQ VALOR - ESTORNO PAGAMENTOS	
				DBQ VALOR - ESTORNO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	410.660,26	0,00		PAGAMENTOS	
				410.660,26	
		0,00	0,00	EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	410.660,26		EST CR ACC - DEBITO PAGAMENTOS	
	410.660,26	410.660,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR	
Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	107,31	107,31	ESTORNO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 05/03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	107,31	0,00		ESTORNO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 05/03/2025
06/03/2025	107,31	0,00	0,00	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,31		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280
	107,31	107,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	80,55	139.316,30	TARIFAS 03/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		TARIFAS 03/2025
	0,00	240,09	139.556,39	RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	240,09	0,00		RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483
	0,00	2.892,50	142.448,89	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.892,50	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025
	0,00	521,06	142.969,95	RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF'S: 728026, 726844 E 732128
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	521,06	0,00		RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF'S: 728026, 726844 E 732128
	0,00	371,03	143.340,98	RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF'S: 2503018099881
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	371,03	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF'S: 2503018099881
	0,00	1.222,71	144.563,69	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.222,71	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
	0,00	1.375,55	145.939,24	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.375,55	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	228,72	146.167,96	RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	228,72	0,00		RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486	
	0,00	137,59	146.305,55	RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	137,59	0,00		RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150	
	0,00	336,32	146.641,87	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	336,32	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682	
	0,00	3.695,59	150.337,46	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.695,59	0,00		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787	
	0,00	694,40	151.031,86	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	694,40	0,00		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788	
	0,00	261,43	151.293,29	RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	261,43	0,00		RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371	
	0,00	603,60	151.896,89	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	603,60	0,00		RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347	
	0,00	160,08	152.056,97	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	160,08	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416	
	0,00	1.784,78	153.841,75	RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.784,78	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476	
	0,00	88,96	153.930,71	RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	88,96	0,00		RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188	
	0,00	295,38	154.226,09	RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	295,38	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331	
	0,00	986,15	155.212,24	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	986,15	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF:	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				00538759
01/03/2025	0,00	516,95	155.729,19	RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	516,95	0,00		RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
	0,00	2.486,35	158.215,54	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.486,35	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
	0,00	506,08	158.721,62	RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	506,08	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
	0,00	727,62	159.449,24	RATEIO - EQUATORIAL CSC
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	727,62	0,00		RATEIO - EQUATORIAL CSC
	0,00	219,81	159.669,05	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	219,81	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
	0,00	34,40	159.703,45	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	34,40	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
	0,00	2.442,64	162.146,09	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.442,64	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
	0,00	2.717,77	164.863,86	FÉRIAS 05/03
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.717,77	0,00		FÉRIAS 05/03
	0,00	1.116,65	165.980,51	FÉRIAS CSC 12/03
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.116,65	0,00		FÉRIAS CSC 12/03
	0,00	8.151,26	174.131,77	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.151,26	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
	0,00	134,43	174.266,20	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	134,43	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	8.761,47	183.027,67	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.761,47	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	5,93	183.033,60	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5,93	0,00		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	241,18	183.274,78	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	241,18	0,00		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
	0,00	51.786,18	235.060,96	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	51.786,18	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
	0,00	318,23	235.379,19	DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	318,23	0,00		DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
	0,00	14,81	235.394,00	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14,81	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
	0,00	0,63	235.394,63	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,63	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
	0,00	6.678,39	242.073,02	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	6.678,39	0,00		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
	12.320,68	0,00	229.752,34	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	12.320,68		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
	0,00	2.272,74	232.025,08	RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.272,74	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
	0,00	34,46	232.059,54	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	34,46	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	224,87	232.284,41	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	224,87	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
	0,00	7,91	232.292,32	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	7,91	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	1.511,20	233.803,52	DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.511,20	0,00		DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
	0,00	73.687,27	307.490,79	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	73.687,27	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
	0,00	150,13	307.640,92	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	150,13	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
	156,49	0,00	307.484,43	AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	156,49		AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
	952,97	0,00	306.531,46	AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	952,97		AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.
	357,12	0,00	306.174,34	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	357,12		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
	4.721,08	0,00	301.453,26	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	4.721,08		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG
	0,00	328,08	301.781,34	RATEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	328,08	0,00		RATEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES
	0,00	161,90	301.943,24	RATEIO - ISSQN CSC 02/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	161,90	0,00		RATEIO - ISSQN CSC 02/2025
05/03/2025	80,55	0,00	301.862,69	TRANSF. A CSC - TARIFAS 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - TARIFAS 03/2025
	78.187,36	0,00	223.675,33	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	78.187,36		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025
	371,00	0,00	223.304,33	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025 - JOVEM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 02/2025 - JOVEM
	2.717,77	0,00	220.586,56	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.717,77		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
06/03/2025	328,08	0,00	220.258,48	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	328,08		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES
10/03/2025	240,09	0,00	220.018,39	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	240,09		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	2.892,50	0,00	217.125,89	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	521,06	0,00	216.604,83	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	521,06		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	371,03	0,00	216.233,80	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,03		TRANSF. A CSC - OI S/A
	1.222,71	0,00	215.011,09	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.222,71		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 01/2025
	1.375,55	0,00	213.635,54	TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.375,55		TRANSF. A CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO 02/2025
	161,90	0,00	213.473,64	TRANSF. A CSC - ISSQN CSC 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,90		TRANSF. A CSC - ISSQN CSC 02/2025
12/03/2025	1.116,65	0,00	212.356,99	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.116,65		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 03/2025
17/03/2025	137,59	0,00	212.219,40	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	137,59		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
	134,43	0,00	212.084,97	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134,43		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
	603,60	0,00	211.481,37	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	603,60		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO DIÁRIO OFICIAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	318,23	0,00	211.163,14	TRANSF RHEMO P/ CSC RESCISÃO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	318,23		TRANSF RHEMO P/ CSC RESCISÃO JOÃO MACEDO
	228,72	0,00	210.934,42	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	228,72		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SISTEC
	261,43	0,00	210.672,99	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	261,43		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
	241,18	0,00	210.431,81	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	241,18		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
	5,93	0,00	210.425,88	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,93		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO CLIMEST
	336,32	0,00	210.089,56	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	336,32		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
	8.761,47	0,00	201.328,09	TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.761,47		TRANSF RHEMO P/ CSC PGTO TRIVALE
19/03/2025	3.695,59	0,00	197.632,50	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.695,59		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	694,40	0,00	196.938,10	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	694,40		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	8.402,41	0,00	188.535,69	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.402,41		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 02/2025
	51.165,53	0,00	137.370,16	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	51.165,53		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
	775.133,18	0,00	-637.763,02	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	775.133,18		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025
	117.435,46	0,00	-755.198,48	TRANSF.A CSC - PG. FGTS 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117.435,46		TRANSF.A CSC - PG. FGTS 02/2025
19/03/2025	0,00	885,05	-754.313,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	896,18	-753.417,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	896,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-752.368,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-751.319,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-750.269,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,35	-749.209,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,35	-748.149,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-747.088,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	0,00	1.060,44	-746.028,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.071,93	-744.956,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.071,93	-743.884,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.150,82	-742.733,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.153,01	-741.580,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.153,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.181,56	-740.399,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.181,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.191,06	-739.208,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.676,45	-737.531,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.676,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	0,00	2.056,23	-735.475,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.056,23	-733.419,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.741,51	-730.677,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.741,51	-727.936,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.830,69	-720.105,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.830,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	286,08	-719.819,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	286,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	248,95	-719.570,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	248,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	985,70	-718.584,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	985,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.204,34	-717.380,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	0,00	2.070,09	-715.310,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.070,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-713.216,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-711.122,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.142,51	-708.980,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.142,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-706.498,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-704.016,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-701.535,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-699.026,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-696.517,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	0,00	2.535,76	-693.982,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.722,35	-691.259,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.753,37	-688.506,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-685.688,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-682.871,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.864,20	-678.007,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	-671.521,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.487,84	-665.033,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.487,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.440,92	-646.593,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.440,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	39,29	-646.553,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	39,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/03/2025	0,00	46,78	-646.506,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	46,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	166,32	-646.340,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	166,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.442,86	-644.897,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.442,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	485.819,67	-159.078,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDEHEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	485.819,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDEHEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14.373,25	-144.704,85	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.373,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,07	-144.662,78	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	42,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,25	-144.633,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	149.573,34	4.939,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	149.573,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	0,00	84,10	5.023,91	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	84,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZ 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	117.351,36	122.375,27	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	117.351,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.417,88	123.793,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.417,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	302,40	124.095,55	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	302,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	85,05	124.180,60	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	85,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	71,42	124.252,02	BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	10,12	124.262,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	0,00	10,32	124.272,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	11,21	124.283,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	12,47	124.296,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	13,46	124.309,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	13,76	124.323,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	13,97	124.337,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	14,51	124.351,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	14,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	28,22	124.380,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	28,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	28,22	124.408,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	28,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	0,00	29,75	124.438,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	30,11	124.468,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	31,37	124.499,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	32,55	124.532,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	32,55	124.564,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	32,84	124.597,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	40,75	124.638,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	40,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	40,93	124.679,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	40,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	45,62	124.724,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	45,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	0,00	48,75	124.773,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	49,26	124.822,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	57,02	124.879,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	57,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	92,21	124.971,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	100,52	125.072,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	104,85	125.177,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	109,49	125.286,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	115,21	125.402,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	0,00	136,92	125.538,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	125.691,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	188,19	125.879,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	126.070,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	126.260,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	126.413,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	194,77	126.608,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	194,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	126.833,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	127.059,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	0,00	225,61	127.284,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	228,05	127.512,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	228,05	127.740,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	230,52	127.971,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	247,49	128.218,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	250,31	128.469,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	256,14	128.725,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	256,14	128.981,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	311,60	129.293,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	311,60	129.604,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	0,00	325,02	129.929,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	329,35	130.259,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	329,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	357,13	130.616,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	357,13	130.973,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	374,22	131.347,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	374,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	424,45	131.772,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	509,09	132.281,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	509,09	132.790,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/03/2025	0,00	588,06	133.378,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	589,57	133.967,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	819,56	134.787,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	819,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	831,60	135.619,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	831,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	865,89	136.484,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	865,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	885,05	137.369,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/03/2025	0,00	0,01	137.369,97	REF ARREDONDAMENTO RPA MAURO CESAR	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,01	0,00		REF ARREDONDAMENTO RPA MAURO CESAR	
	727,62	0,00	136.642,35	TRANSF. A TCT - PG. EQUATORIAL (PARTE CSC)	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	727,62		TRANSF. A TCT - PG. EQUATORIAL (PARTE CSC)	
24/03/2025	160,08	0,00	136.482,27	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,08		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 139.235,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	1.784,78	0,00	134.697,49	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.784,78		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	88,96	0,00	134.608,53	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	88,96		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	295,38	0,00	134.313,15	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	295,38		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	986,15	0,00	133.327,00	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	986,15		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	516,95	0,00	132.810,05	TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	516,95		TRANSF. A CSC - PG. EMBALAGENS JK
	14,81	0,00	132.795,24	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,81		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,63	0,00	132.794,61	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,63		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	2.486,35	0,00	130.308,26	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.486,35		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	506,08	0,00	129.802,18	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	506,08		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	6.678,39	0,00	123.123,79	TRANSF. HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.678,39		TRANSF. HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
26/03/2025	2.272,74	0,00	120.851,05	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.272,74		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 04/2025
31/03/2025	0,00	174,30	121.025,35	RESSARCIMENTO PG. INDEVIDO REDEMOB CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	174,30	0,00		RESSARCIMENTO PG. INDEVIDO REDEMOB CSC
	0,00	357,12	121.382,47	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	357,12	0,00		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
	0,00	12.320,68	133.703,15	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - HGG

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.235,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.320,68	0,00		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - HGG	
31/03/2025	0,00	4.721,08	138.424,23	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.721,08	0,00		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG	
	1.511,20	0,00	136.913,03	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GABRIEL CABRAL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,20		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GABRIEL CABRAL	
	7,91	0,00	136.905,12	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENETO EDUARDO RAMPANI	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,91		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENETO EDUARDO RAMPANI	
	34,40	0,00	136.870,72	TRANSF. A CSC - CAFÉ RACHEIRO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,40		TRANSF. A CSC - CAFÉ RACHEIRO	
	224,87	0,00	136.645,85	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	224,87		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	34,46	0,00	136.611,39	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,46		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	2.442,64	0,00	134.168,75	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.442,64		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
	219,81	0,00	133.948,94	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	219,81		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	
	174,30	0,00	133.774,64	PG. INDEVIDO REDEMOB CSC	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30		PG. INDEVIDO REDEMOB CSC	
	1.096.818,57	1.091.357,46	133.774,64	<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.448.498,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	237,67	0,00	2.448.261,15	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.448.498,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	135.867,80	0,00	2.312.393,35	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.448.498,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	0,00	312,57	2.312.705,92	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 CSC	
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	312,57	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 CSC	
	0,00	176.093,98	2.488.799,90	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	176.093,98	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 REDE HEMO	
	136.105,47	176.406,55	2.488.799,90	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	352.829,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	267,37	0,00	352.562,26	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	352.829,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	1.199,27	0,00	351.362,99	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	352.829,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	0,00	9.721,65	361.084,64	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 CSC	
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	9.721,65	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 CSC	
	0,00	168.666,65	529.751,29	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	168.666,65	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 REDE HEMO	
	1.466,64	178.388,30	529.751,29	<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	16.192.342,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	0,00	41.319,88	16.233.662,05	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	41.319,88	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
	0,00	121.072,45	16.354.734,50	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	121.072,45	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	584.662,94	16.939.397,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	584.662,94	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	584.662,94	17.524.060,38	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	584.662,94	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	584.662,94	18.108.723,32	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	584.662,94	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	16.192.342,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	106.029,90	18.214.753,22	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	106.029,90	0,00		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER	
	0,00	117,09	18.214.870,31	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	117,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
	0,00	180.697,73	18.395.568,04	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,73	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	5.168.851,68	0,00	13.226.716,36	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2025	
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.168.851,68		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2025	
	5.168.851,68	2.203.225,87	13.226.716,36	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	11.470,97	11.470,97	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	11.470,97	0,00		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484	
	0,00	94.558,93	106.029,90	RECLASSIF BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	94.558,93	0,00		RECLASSIF BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484	
31/03/2025	106.029,90	0,00	0,00	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	106.029,90		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER	
	0,00	117,09	117,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	117,09	0,00	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
	106.146,99	106.146,99	0,00	<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE Saldo Anterior: 163.547.887,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.097.078,88	0,00	161.450.808,78	REPASSE CONTRATO GESTÃO 03-2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	2.097.078,88		REPASSE CONTRATO GESTÃO 03-2025
	2.097.078,88	0,00	161.450.808,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES Saldo Anterior: 4.619.552,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	3.910.763,06	8.530.315,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 4796 499337 500775 500779 501857
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	3.910.763,06	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 4796 499337 500775 500779 501857
	4.364.078,62	0,00	4.166.236,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.364.078,62		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS
	4.364.078,62	3.910.763,06	4.166.236,50	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 11.169.177,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	5.168.851,68	16.338.029,23	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2025
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.168.851,68	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2025
	0,00	5.168.851,68	16.338.029,23	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	534,45	260.191,45	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	534,45	0,00		REM BASICA
	0,00	2.021,00	262.212,45	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	2.021,00	0,00		CRED JUROS
	0,00	10,37	262.222,82	REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,37	0,00		REM BASICA
01/03/2025	0,00	39,20	262.262,02	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	39,20	0,00		CRED JUROS
02/03/2025	0,00	11,13	262.273,15	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,13	0,00		REM BASICA
	0,00	42,08	262.315,23	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,08	0,00		CRED JUROS
03/03/2025	0,00	1.032,92	263.348,15	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.032,92	0,00		REM BASICA
	0,00	3.905,93	267.254,08	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.905,93	0,00		CRED JUROS
04/03/2025	0,00	6.617,65	273.871,73	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	6.617,65	0,00		REM BASICA
	0,00	32.956,71	306.828,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	32.956,71	0,00		CRED JUROS
	0,00	8,72	306.837,16	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,72	0,00		REM BASICA
	0,00	43,44	306.880,60	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	43,44	0,00		CRED JUROS
05/03/2025	0,00	2,37	306.882,97	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,37	0,00		REM BASICA
	0,00	16,20	306.899,17	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,20	0,00		CRED JUROS
06/03/2025	0,00	26,74	306.925,91	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	26,74	0,00		REM BASICA
	0,00	181,32	307.107,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	181,32	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,88	307.109,11	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,88	0,00		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	12,74	307.121,85	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,74	0,00		CRED JUROS
07/03/2025	0,00	0,12	307.121,97	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,12	0,00		REM BASICA
	0,00	0,83	307.122,80	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,83	0,00		CRED JUROS
08/03/2025	0,00	6,46	307.129,26	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,46	0,00		REM BASICA
	0,00	43,74	307.173,00	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	43,74	0,00		CRED JUROS
09/03/2025	0,00	316,97	307.489,97	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	316,97	0,00		REM BASICA
	0,00	2.146,20	309.636,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.146,20	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,08	309.639,25	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,08	0,00		REM BASICA
	0,00	20,82	309.660,07	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,82	0,00		CRED JUROS
10/03/2025	0,00	5,07	309.665,14	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,07	0,00		REM BASICA
	0,00	34,36	309.699,50	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,36	0,00		CRED JUROS
11/03/2025	0,00	3,78	309.703,28	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,78	0,00		REM BASICA
	0,00	25,60	309.728,88	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,60	0,00		CRED JUROS
12/03/2025	0,00	509,05	310.237,93	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	509,05	0,00		REM BASICA
	0,00	3.442,08	313.680,01	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.442,08	0,00		CRED JUROS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	0,00	1.878,62	315.558,63	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.878,62	0,00		REM BASICA
	0,00	12.702,76	328.261,39	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	12.702,76	0,00		CRED JUROS
	0,00	5,64	328.267,03	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,64	0,00		REM BASICA
	0,00	38,13	328.305,16	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	38,13	0,00		CRED JUROS
13/03/2025	0,00	0,02	328.305,18	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,02	0,00		REM BASICA
	0,00	0,14	328.305,32	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CRED JUROS
14/03/2025	0,00	1,02	328.306,34	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,02	0,00		REM BASICA
	0,00	6,90	328.313,24	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,90	0,00		CRED JUROS
15/03/2025	0,00	33,94	328.347,18	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	33,94	0,00		REM BASICA
	0,00	229,20	328.576,38	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	229,20	0,00		CRED JUROS
	0,00	2,87	328.579,25	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,87	0,00		REM BASICA
	0,00	19,36	328.598,61	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,36	0,00		CRED JUROS
16/03/2025	0,00	347,89	328.946,50	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	347,89	0,00		REM BASICA
	0,00	2.349,17	331.295,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.349,17	0,00		CRED JUROS
	0,00	5,34	331.301,01	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,34	0,00		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2025	0,00	36,04	331.337,05	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	36,04	0,00		CRED JUROS
17/03/2025	0,00	1,43	331.338,48	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,43	0,00		REM BASICA
	0,00	9,66	331.348,14	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,66	0,00		CRED JUROS
18/03/2025	0,00	1,22	331.349,36	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,22	0,00		REM BASICA
	0,00	8,25	331.357,61	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,25	0,00		CRED JUROS
19/03/2025	0,00	2,81	331.360,42	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,81	0,00		REM BASICA
	0,00	18,96	331.379,38	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,96	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,54	331.383,92	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,54	0,00		REM BASICA
20/03/2025	0,00	458,87	331.842,79	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	458,87	0,00		REM BASICA
	0,00	2.122,78	333.965,57	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.122,78	0,00		CRED JUROS
	0,00	33,33	333.998,90	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	33,33	0,00		REM BASICA
	0,00	154,17	334.153,07	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	154,17	0,00		CRED JUROS
	0,00	20,99	334.174,06	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,84	334.178,90	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,84	0,00		REM BASICA
21/03/2025	0,00	32,60	334.211,50	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,60	0,00		CRED JUROS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2025	0,00	1.186,18	335.397,68	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.186,18	0,00		REM BASICA
	0,00	7.977,55	343.375,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.977,55	0,00		CRED JUROS
	0,00	111,12	343.486,35	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	111,12	0,00		REM BASICA
	0,00	747,33	344.233,68	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	747,33	0,00		CRED JUROS
	0,00	5,30	344.238,98	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,30	0,00		REM BASICA
	0,00	35,62	344.274,60	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,62	0,00		CRED JUROS
23/03/2025	0,00	1.001,35	345.275,95	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.001,35	0,00		REM BASICA
	0,00	6.734,49	352.010,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.734,49	0,00		CRED JUROS
	0,00	107,70	352.118,14	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	107,70	0,00		REM BASICA
	0,00	724,34	352.842,48	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	724,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	7,18	352.849,66	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,18	0,00		REM BASICA
	0,00	48,30	352.897,96	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	48,30	0,00		CRED JUROS
24/03/2025	0,00	557,08	353.455,04	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	557,08	0,00		REM BASICA
	0,00	3.746,63	357.201,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.746,63	0,00		CRED JUROS
	0,00	80,25	357.281,92	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	80,25	0,00		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	0,00	539,74	357.821,66	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	539,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	2,54	357.824,20	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,54	0,00		REM BASICA
	0,00	17,10	357.841,30	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,10	0,00		CRED JUROS
25/03/2025	0,00	44,29	357.885,59	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	44,29	0,00		REM BASICA
	0,00	297,88	358.183,47	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	297,88	0,00		CRED JUROS
	0,00	61,34	358.244,81	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	61,34	0,00		REM BASICA
	0,00	412,51	358.657,32	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	412,51	0,00		CRED JUROS
	0,00	8,88	358.666,20	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,88	0,00		REM BASICA
	0,00	59,75	358.725,95	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	59,75	0,00		CRED JUROS
26/03/2025	2,00	0,00	358.723,95	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	0,00	2,02	358.725,97	AC REM BAS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2,02	0,00		AC REM BAS
	0,00	0,01	358.725,98	CRED AC JR
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,01	0,00		CRED AC JR
	0,00	91,63	358.817,61	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	91,63	0,00		REM BASICA
	0,00	611,31	359.428,92	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	611,31	0,00		CRED JUROS
	0,00	2,87	359.431,79	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,87	0,00		REM BASICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 259.657,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	0,00	19,13	359.450,92	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,13	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,78	359.451,70	AC REM BAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,78	0,00		AC REM BAS
27/03/2025	0,00	52,42	359.504,12	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	52,42	0,00		REM BASICA
	0,00	346,50	359.850,62	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	346,50	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,70	359.855,32	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,70	0,00		REM BASICA
	0,00	31,06	359.886,38	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,06	0,00		CRED JUROS
28/03/2025	0,00	9,65	359.896,03	REM BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	9,65	0,00		REM BASICA
	0,00	62,82	359.958,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	62,82	0,00		CRED JUROS
	0,00	7,18	359.966,03	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,18	0,00		REM BASICA
	0,00	46,74	360.012,77	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,74	0,00		CRED JUROS
31/03/2025	0,00	6.141,52	366.154,29	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	6.141,52	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
	0,00	26.833,59	392.987,88	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	26.833,59	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2025
	2,00	133.332,88	392.987,88	<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 39.082,68

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 39.082,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	0,09	39.082,77	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	0,00	0,30	39.083,07	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	0,00	4,00	39.087,07	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	0,00	8,85	39.095,92	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	8,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
	0,00	1,80	39.097,72	NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05032025 SÉRIE 1
10/03/2025	0,00	0,80	39.098,52	NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10032025 SÉRIE 1
12/03/2025	0,00	0,10	39.098,62	NOTA DE DOACAO Nº 12032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 12032025 SÉRIE 1
22/03/2025	0,00	0,10	39.098,72	NOTA DE DOACAO Nº 20032025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20032025 SÉRIE 1
26/03/2025	0,00	0,16	39.098,88	NOTA DE DOACAO Nº 260325 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 260325 SÉRIE 1
28/03/2025	0,00	0,80	39.099,68	NOTA DE DOACAO Nº 270325 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 270325 SÉRIE 1
	0,00	17,00	39.099,68	<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.776,50

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	1.776,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	680,00	2.456,50	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	680,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL	
17/03/2025	0,00	55,00	2.511,50	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	55,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL	
	0,00	735,00	2.511,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO				Saldo Anterior:	-6.260,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	1.401,83	0,00	-4.858,77	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.401,83		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	
	707,72	0,00	-4.151,05	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	707,72		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	
	2.109,55	0,00	4.151,05-	<<===== 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:	2.314.734,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	1.174,81	2.313.559,38	RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA VALLE	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.174,81	0,00		RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA VALLE	
	0,00	2.055,08	2.311.504,30	RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.055,08	0,00		RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA	
	274,28	0,00	2.311.778,58	RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	274,28		RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO	
31/03/2025	3.315,39	0,00	2.315.093,97	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.314.734,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
31/03/2025	0,00	106,95	2.314.987,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.314.734,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
31/03/2025	1.152.422,78	0,00	3.467.409,80	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.314.734,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	0,00	3.624,80	3.463.785,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.314.734,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	1.156.012,45	6.961,64	3.463.785,00	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	26.218,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	606,04	0,00	26.824,81	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	2.265,62	0,00	29.090,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	26.218,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
	2.871,66	0,00	29.090,43	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	Saldo Anterior:	306.634,50
--	-----------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 306.634,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	290,00	0,00	306.924,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025001773
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025001773
	290,00	0,00	307.214,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025001773
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025001773
13/03/2025	520,00	0,00	307.734,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025002064
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025002064
17/03/2025	290,00	0,00	308.024,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025001735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025001735
21/03/2025	0,00	290,00	307.734,50	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA (OBERDAN)
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	290,00	0,00		RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA (OBERDAN)
24/03/2025	290,00	0,00	308.024,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONICA BATISTA SOARES 23/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONICA BATISTA SOARES 23/2025
	290,00	0,00	308.314,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2025002231
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2025002231
25/03/2025	290,00	0,00	308.604,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025001735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025001735
31/03/2025	150.711,25	0,00	459.315,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	306.634,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
	152.971,25	290,00	459.315,75	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	Saldo Anterior:	46.105,75
---	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 46.105,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	8,68	46.097,07	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
	20.480,17	0,00	66.577,24	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	46.105,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/03/2025	0,00	1.229,32	65.347,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	46.105,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	20.480,17	1.238,00	65.347,92	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	14.548,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	8.159,19	0,00	22.707,26	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	14.548,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	8.159,19	0,00	22.707,26	<<===== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	769.870,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	336,65	0,00	770.207,19	RECLASSIFICACÃO REF JOAO BRUNO MACHADO	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	336,65		RECLASSIFICACÃO REF JOAO BRUNO MACHADO	
	357,80	0,00	770.564,99	RECLASSIFICACÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	357,80		RECLASSIFICACÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	769.870,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	302,40	0,00	770.867,39	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	302,40		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	85,05	0,00	770.952,44	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	85,05		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	71,42	0,00	771.023,86	BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	71,42		BAIXA CONTÁBIL MAURO CESAR DE OLIVEIRA 19/03/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/03/2025	386.751,19	0,00	1.157.775,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	386.751,19		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - INSS	
	387.904,51	0,00	1.157.775,05	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	241.733,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	159,16	0,00	241.893,07	FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	159,16		FGTS S/ RESCISÃO - PATRICIA ARAUJO PINTO DOS SANTOS 0112/2025	
31/03/2025	118.272,18	0,00	360.165,25	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - FGTS	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	118.272,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - FGTS	
	118.431,34	0,00	360.165,25	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	28.598,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	14.465,10	0,00	43.063,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2025 - PIS	
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.465,10		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 28.598,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JOVEM APRENDIZ 03/2025 - PIS
	14.465,10	0,00	43.063,63	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 294,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	275,20	0,00	569,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663735
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663735
	34,40	0,00	603,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663743
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7663743
20/03/2025	146,20	0,00	750,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744543
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	146,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744543
	34,40	0,00	784,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744505
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7744505
24/03/2025	2.769,20	0,00	3.553,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7787615
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.769,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7787615
	516,00	0,00	4.069,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7786660
31/03/2025	0,00	287,02	3.782,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 294,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	304,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/03/2025	0,00	2.188,28	1.594,32	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	294,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/2025 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.448,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
	3.775,40	2.475,30	1.594,32	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	35.983,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	16.406,00	19.577,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	16.406,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO	
	0,00	33.826,55	-14.248,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.826,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)	
	1.337,00	0,00	-12.911,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2249	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2249	
	468,00	0,00	-12.443,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2253	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2253	
	1.007,00	0,00	-11.436,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2255	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	35.983,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.007,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2255	
10/03/2025	100,00	0,00	-11.336,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2250	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2250	
	1.017,00	0,00	-10.319,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2248	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.017,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2248	
	9.474,00	0,00	-845,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2247	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.474,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2247	
	841,00	0,00	-4,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2252	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2252	
	1.255,00	0,00	1.250,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2254	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2254	
	907,00	0,00	2.157,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2256	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2256	
31/03/2025	50.232,55	0,00	52.389,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FOCO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	35.983,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FOCO	
	66.638,55	50.232,55	52.389,64	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	284.474,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	1.420,00	0,00	285.894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396684	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396684	
	7.440,00	0,00	293.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396706	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396706	
	400,00	0,00	293.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391402	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02391402	
	7.800,00	0,00	301.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396701	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396701	
	8.420,00	0,00	309.954,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396689	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396689	
	9.200,00	0,00	319.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396708	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396708	
	8.060,00	0,00	327.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396693	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396693	
	7.320,00	0,00	334.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396687	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396687	
	66.920,00	0,00	401.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396696	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396696	
	8.680,00	0,00	410.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396698	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 284.474,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396698
11/03/2025	8.800,00	0,00	418.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02396704
21/03/2025	640,00	0,00	419.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400428
	880,00	0,00	420.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400429
	160,00	0,00	420.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400430
	640,00	0,00	421.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400432
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400432
26/03/2025	440,00	0,00	421.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400431
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2400431
31/03/2025	0,00	304,00	421.390,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	606,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.315,39	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	267,37	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	305,48		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	755,07		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 284.474,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.659,27		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	8,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	287,02		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE
31/03/2025	0,00	15.448,00	405.942,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	135.867,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.480,17	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.199,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.265,62	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.159,19	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	38.591,96	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.152.422,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	150.711,25	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.624,80		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.359,17		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - MENS. ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	102.207,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	143.370,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	154.692,58		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079.348,75		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	284.474,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.229,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	117,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - RESSARCIMENTO REF JUROS 2024	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.188,28		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 03/2025 - VALE TRANSPORTE	
	137.220,00	15.752,00	405.942,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA				Saldo Anterior:	558,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	280,34	0,00	838,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123647	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,34		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74123647	
	4,28	0,00	843,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124120	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74124120	
	284,62	0,00	843,16	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	375.174,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	312,57	0,00	375.486,96	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 CSC	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	312,57		PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 CSC	
	176.093,98	0,00	551.580,94	PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	176.093,98		PROVISÃO DE FERIAS 03-2025 REDE HEMO	
	176.406,55	0,00	551.580,94	<<===== 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:	357.696,03
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	357.696,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	9.721,65	0,00	367.417,68	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 CSC	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	9.721,65		PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 CSC	
	168.666,65	0,00	536.084,33	PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	168.666,65		PROVISÃO 13º SALARIO 03-2025 REDE HEMO	
	178.388,30	0,00	536.084,33	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	179,85	0,00	182,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	179,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	179,85	0,00	182,01	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.208.690,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	4.366.459,81	0,00	5.575.150,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.366.459,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	298,75	0,00	5.575.448,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	298,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.317,04	0,00	5.576.766,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.317,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,40	5.576.764,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	70,27	0,00	5.576.834,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	15,20	0,00	5.576.850,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.208.690,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	160,69	0,00	5.577.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,66	5.577.010,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	85,07	0,00	5.577.095,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	8,65	5.577.086,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	17,30	0,00	5.577.103,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	176,95	0,00	5.577.280,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,62	0,00	5.577.284,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7,27	0,00	5.577.291,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8,65	0,00	5.577.300,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	27,22	0,00	5.577.327,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,98	0,00	5.577.334,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.208.690,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	22,51	0,00	5.577.357,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,13	0,00	5.577.359,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,75	0,00	5.577.359,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,86	0,00	5.577.361,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,48	0,00	5.577.365,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,98	0,00	5.577.372,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,02	0,00	5.577.378,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,37	5.577.375,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,59	0,00	5.577.376,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4.364.078,62	1.213.297,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.364.078,62	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - SAIDAS	
	0,00	15,00	1.213.282,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	0,00	45,85	1.213.237,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	45,85	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.208.690,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	
31/03/2025	0,03	0,00	1.213.237,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - AJUSTE	
	4.368.699,17	4.364.152,55	1.213.237,04	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	11.360,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	6.485,66	0,00	17.846,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6.485,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	419,30	17.426,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	419,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7,45	0,00	17.434,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6.493,11	419,30	17.434,22	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	82.768,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	588,65	82.180,31	CORRECAO RECLASSIF. FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,65	0,00		CORRECAO RECLASSIF. FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA	
	0,00	588,65	81.591,66	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1828 FUJICOM	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1828 FUJICOM	
	0,00	588,65	81.003,01	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1493 FUJICOM	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA CONTA IRRF NF 1493 FUJICOM	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	82.768,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	97,59	80.905,42	RECLASSIF. REF IRRF NF 1858 FUJICOM COMERCIO	
Contrapartida: 90139 - 1.1.2.02.10.004	97,59	0,00		RECLASSIF. REF IRRF NF 1858 FUJICOM COMERCIO	
	0,00	1.822,99	79.082,43	RECLASSIFICAÇÃO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST. NF 1393	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.822,99	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST. NF 1393	
	0,11	0,00	79.082,54	REF. ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,11		REF. ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS	
	0,00	1.824,83	77.257,71	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1493	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.824,83	0,00		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1493	
	0,00	1.824,83	75.432,88	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1828	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.824,83	0,00		RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF 1828	
	30,34	0,00	75.463,22	RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO (DESCRIÇÃO ESTAVA INCORRETA, O VALOR É REFERENTE A NF 37085 CONAGUA)	
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	30,34		RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO (DESCRIÇÃO ESTAVA INCORRETA, O VALOR É REFERENTE A NF 37085 CONAGUA)	
11/03/2025	11.484,00	0,00	86.947,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	534,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	172,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.777,73		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1966	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	82.768,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	31.680,00	0,00	118.627,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,20		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.731,68		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1967	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.473,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	6.732,00	0,00	125.359,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.317,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1965	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,98		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	313,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	29.731,68	95.627,54	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 11/03/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	29.731,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 11/03/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
13/03/2025	0,00	964,60	94.662,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	964,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA	
	0,00	1.751,60	92.911,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.751,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 39160 CONAGUA (PROV A MAIOR)	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	82.768,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	964,60	0,00	93.875,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	905,27		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39160	
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	
14/03/2025	0,00	6.701,08	87.174,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ	
	0,00	609,19	86.565,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 857400 PNCQ (PROV A MAIOR)	
	6.701,08	0,00	93.266,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 857400	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
21/03/2025	209,00	0,00	93.475,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756247	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1756247	
25/03/2025	26.136,00	0,00	119.611,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.528,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1989	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.215,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 82.768,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	392,04		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
28/03/2025	0,00	21.026,04	98.585,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	21.026,04	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES
	0,00	2.686,75	95.898,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.686,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
	21.026,04	0,00	116.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	977,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.732,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 121447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	315,39		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2025	2.716,20	0,00	119.641,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	143.353,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SAUDE INST.
	7.310,27	0,00	150.664,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PNCQ
	138.702,43	70.807,13	150.664,26	<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 39.440,49

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.440,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	18.190,69	0,00	57.631,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	18.190,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.507,73	0,00	59.138,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.507,73		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	121,97	59.016,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	121,97	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	19.698,42	121,97	59.016,94	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.210.072,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	0,00	4.486,50	2.205.586,13	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/03/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/03/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
31/03/2025	1.112.831,69	0,00	3.318.417,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.112.831,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	98,00	3.318.319,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	98,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	140,00	3.318.179,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	140,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	159,63	3.318.020,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	159,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	203,56	0,00	3.318.223,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.687,25	0,00	3.322.911,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.210.072,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.687,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	106,50	0,00	3.323.017,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	80,74	3.322.936,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	80,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	62,15	3.322.874,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	62,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,57	0,00	3.322.875,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,44	0,00	3.322.877,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,83	0,00	3.322.879,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,61	0,00	3.322.880,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,61	0,00	3.322.880,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,83	0,00	3.322.882,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,83	0,00	3.322.884,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7,56	0,00	3.322.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.210.072,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	0,02	3.322.891,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	24,50	0,00	3.322.916,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4,94	0,00	3.322.921,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1.380,96	3.321.540,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.380,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	936,94	3.320.603,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	936,94	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	21.236,54	0,00	3.341.839,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21.236,54		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	1.139.112,26	7.344,94	3.341.839,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	96.797,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	47.939,39	0,00	144.737,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	47.939,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	24,11	144.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	24,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2.016,74	142.696,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.016,74	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	47.939,39	2.040,85	142.696,27	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	4.353,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	42,49	0,00	4.396,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	42,49		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	42,49	0,00	4.396,28	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	12.193,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	241.394,73	0,00	253.588,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	241.394,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3.139,97	0,00	256.728,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.139,97		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	0,00	2.318,01	254.410,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	2.318,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	244.534,70	2.318,01	254.410,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	117,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	319,97	0,00	437,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	319,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	319,97	0,00	437,44	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.646,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2025	0,00	4.400,00	-2.753,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4676 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 4676 BR LAUNDRY	
	4.400,00	0,00	1.646,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4676	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.646,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4676	
31/03/2025	4.400,00	0,00	6.046,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BR LAUNDRY	
	344,50	0,00	6.391,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	344,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	9.144,50	4.400,00	6.391,35	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	5.492,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	508,74	0,00	6.000,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772821	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	508,74		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772821	
	3.115,00	0,00	9.115,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772820	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772820	
	1.117,07	0,00	10.233,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772822	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.117,07		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2772822	
	4.740,81	0,00	10.233,03	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	58.529,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,01	0,00	58.529,75	ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,01		ISSQN A RECOLHER	
	504,00	0,00	59.033,75	RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	58.529,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	504,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO	
01/03/2025	595,35	0,00	59.629,10	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	595,35		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA	
10/03/2025	0,00	20.181,82	39.447,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 511 TMO SERV	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 511 TMO SERV	
	23.000,00	0,00	62.447,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 511	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 511	
31/03/2025	20.181,82	0,00	82.629,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRO-VIDA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PRO-VIDA	
	44.281,18	20.181,82	82.629,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	134.756,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	5.174,37	0,00	139.931,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.174,37		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1571124	
14/03/2025	8.338,92	0,00	148.270,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.338,92		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246555	
	6.587,48	0,00	154.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.587,48		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246562	
	4.994,82	0,00	159.852,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.994,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138246558	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	134.756,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/03/2025	0,00	29.065,85	130.786,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 135688364 CELG	
ESTORNO FORNECEDORES A					
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		FATURAR 02/2025 - FAT 135688364	
CELG					
	32.919,81	0,00	163.706,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135688364	
REF. A COMPRA/SERV. DE					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.919,81		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
DE ENERGIA S/A 135688364					
	8.292,33	0,00	171.998,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135668417	
REF. A COMPRA/SERV. DE					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.292,33		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
DE ENERGIA S/A 135668417					
20/03/2025	103,82	0,00	172.102,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493	
REF. A COMPRA/SERV. DE					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,82		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
DE ENERGIA S/A 138546493					
31/03/2025	29.065,85	0,00	201.168,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - CELG	
PROVISAO FORNECEDORES A					
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		FATURAR 03/2025 - CELG	
	95.477,40	29.065,85	201.168,39	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	700.948,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	5.000,00	695.948,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DESPRAG	
	700,00	0,00	696.648,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10582	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10582	
	750,00	0,00	697.398,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10581	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	700.948,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10581	
07/03/2025	700,00	0,00	698.098,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10576	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10576	
	450,00	0,00	698.548,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10580	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10580	
	600,00	0,00	699.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10584	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10584	
	450,00	0,00	699.598,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10579	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10579	
	500,00	0,00	700.098,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10583	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10583	
	450,00	0,00	700.548,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10577	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10577	
	900,00	0,00	701.448,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10578	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10578	
20/03/2025	0,00	317.126,12	384.322,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV INTERATIVA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV INTERATIVA	
	168.241,51	0,00	552.563,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.823,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.412,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.817,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3904	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.506,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.682,42		Detalhamento IRRF - IDTECH	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	700.948,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA	
20/03/2025	19.033,47	0,00	571.597,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3910	
	25.614,45	0,00	597.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3907	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	25.409,88	0,00	622.621,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3905	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	19.033,47	0,00	641.654,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 700.948,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 3908
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	18.818,99	0,00	660.473,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3906
	24.748,60	0,00	685.222,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3909
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.030,66	0,00	710.253,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3911

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 700.948,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2025	19.375,11	0,00	729.628,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3912
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	968,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.131,26		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	900,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/03/2025	5.000,00	0,00	734.628,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	1.051.754,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - INTERATIVA
	672.932,26	322.126,12	1.051.754,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 23.518,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	1.908,88	0,00	25.427,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.908,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500599
15/03/2025	0,00	4.260,81	21.166,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.260,81	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO
	0,00	7.195,02	13.971,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.195,02	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2253335513 SANEAGO (PROV A MAIOR)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	23.518,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2025	4.260,81	0,00	18.232,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.260,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2253335513	
17/03/2025	207,46	0,00	18.439,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	207,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501117	
25/03/2025	421,89	0,00	18.861,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255023505	
28/03/2025	554,15	0,00	19.415,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10143944	
31/03/2025	11.455,83	0,00	30.871,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SANEAGO	
	18.809,02	11.455,83	30.871,44	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.808,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	385,00	4.423,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	385,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO	
	0,00	24.425,90	-20.002,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	24.425,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	
	21,25	0,00	-19.981,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 959	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 4.808,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	300,00	0,00	-19.681,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,60		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	287,40		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 963
	21,25	0,00	-19.660,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957
07/03/2025	42,50	0,00	-19.617,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 935
17/03/2025	0,00	365,22	-19.982,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 37351 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 37351 MODULO CONSULT.
	700,00	0,00	-19.282,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37351
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
31/03/2025	365,22	0,00	-18.917,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MODULO CONSULT.
	24.810,90	0,00	5.893,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO
	26.261,12	25.176,12	5.893,25	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	8.276,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	400,00	0,00	8.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 902	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 902	
	400,00	0,00	8.676,19	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	58.272,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	0,00	549,90	57.722,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM	
	0,00	23,91	57.698,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 59406 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	
	549,90	0,00	58.248,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59406	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59406	
	245,44	0,00	58.493,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245,44		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16805069	
07/03/2025	0,00	1.602,47	56.891,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.602,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	
	0,00	44,80	56.846,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	44,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
	659,00	0,00	57.505,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490676053	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490676053	
	943,47	0,00	58.448,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490716100	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	943,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 490716100	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	58.272,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/03/2025	0,00	7.874,36	50.574,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ERICOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV ERICOM	
	2.911,83	0,00	53.486,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.911,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6972	
	2.136,16	0,00	55.622,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6976	
	5.082,00	0,00	60.704,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6973	
10/03/2025	0,00	3.309,44	57.395,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.309,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A.	
	0,00	1.132,28	56.262,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.132,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FAT 2503018115202 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
	68,50	0,00	56.331,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112994	
	68,50	0,00	56.399,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112955	
	68,49	0,00	56.468,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113148	
	68,49	0,00	56.536,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	58.272,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113140	
10/03/2025	68,49	0,00	56.605,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113141	
	762,04	0,00	57.367,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000411501	
	68,49	0,00	57.435,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112890	
	68,50	0,00	57.504,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.0181129590	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.0181129590	
	3.309,44	0,00	60.813,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018115202	
	68,50	0,00	60.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112958	
	68,49	0,00	60.950,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018113142	
	68,49	0,00	61.019,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.018112889	
11/03/2025	0,00	1.390,00	59.629,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 58.272,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	126,36	59.502,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 17297 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	60.892,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17297
17/03/2025	1.500,00	0,00	62.392,92	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14348
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14348
18/03/2025	0,00	1,00	62.391,92	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 18/03/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 18/03/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
20/03/2025	65,04	0,00	62.456,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2503.18108220
	65,04	0,00	62.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318108221
31/03/2025	4.441,72	0,00	66.963,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	74.838,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ERICOM
	1.516,36	0,00	76.354,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	78.001,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ALGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	58.272,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	573,81	0,00	78.575,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RD TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RD TELECOM	
	36.357,82	16.054,52	78.575,52	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	80.978,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	0,00	672,00	80.306,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 545 ECOSENSE	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 545 ECOSENSE	
	1.006,54	0,00	81.312,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 545	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.006,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 545	
18/03/2025	1.980,00	0,00	83.292,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 863	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 863	
	2.585,00	0,00	85.877,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 866	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 866	
	1.980,00	0,00	87.857,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 864	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 864	
	2.335,00	0,00	90.192,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 867	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 867	
	1.980,00	0,00	92.172,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 862	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 862	
	1.980,00	0,00	94.152,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 865	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	80.978,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 865	
18/03/2025	2.585,00	0,00	96.737,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 861	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 861	
	2.335,00	0,00	99.072,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 860	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 860	
19/03/2025	0,00	35.520,00	63.552,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV AGM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV AGM	
	2.335,00	0,00	65.887,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 869	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 869	
	2.335,00	0,00	68.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876	
	1.980,00	0,00	70.202,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 874	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 874	
	1.980,00	0,00	72.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 873	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 873	
	1.980,00	0,00	74.162,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 872	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 872	
	2.585,00	0,00	76.747,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 875	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 875	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	80.978,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	1.980,00	0,00	78.727,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 871	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 871	
	2.585,00	0,00	81.312,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 870	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 870	
20/03/2025	0,00	1.682,85	79.629,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7919 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 7919 RESIDUO ZERO	
	2.495,19	0,00	82.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7918	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.495,19		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7918	
31/03/2025	672,00	0,00	82.797,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECOSENSE	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECOSENSE	
	1.682,85	0,00	84.479,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - RESIDUO ZERO	
	35.520,00	0,00	119.999,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AGM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AGM	
	76.896,58	37.874,85	119.999,91	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	4.306,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	0,00	1.683,19	2.623,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.683,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA	
	0,00	1.837,92	785,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.837,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 27171 SERV	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	4.306,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	
14/03/2025	1.683,19	0,00	2.468,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27171	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.683,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27171	
31/03/2025	3.521,11	0,00	5.990,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SERV. EST. GOIANIA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SERV. EST. GOIANIA	
	5.204,30	3.521,11	5.990,00	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	5.896,00	0,00	532.616,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	274,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.678,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3680	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	648,56		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	294,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
12/03/2025	22.803,24	0,00	555.420,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5132	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	0,00	41.250,00	514.170,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SOUZA ROCHA	
	43.588,27	0,00	557.758,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.179,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.587,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3715	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.026,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.794,71		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
21/03/2025	0,00	240.555,15	317.203,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	240.555,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG	
	0,00	22.259,90	294.943,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.259,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
	3.223,06	0,00	298.166,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5173	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	50.534,97	0,00	348.701,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.558,85		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	505,35		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.349,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.120,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5170	
21/03/2025	9.384,48	0,00	358.085,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.032,29		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.821,98		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5184	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,84		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	3.223,06	0,00	361.308,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5171	
	3.257,92	0,00	364.566,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5177		
21/03/2025	19.338,38	0,00	383.905,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5182		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	8.422,49	0,00	392.327,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.020,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5169		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	391,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	926,47	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	3.257,92	0,00	395.585,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5175		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,37	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 526.720,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
21/03/2025	19.338,38	0,00	414.923,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5172
	19.338,38	0,00	434.262,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.118,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5174
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.127,22		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	899,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	19.574,54	0,00	453.836,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.315,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5176
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	910,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,75		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.153,20		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
21/03/2025	3.223,06	0,00	457.059,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.686,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5181	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	354,54		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	3.257,61	0,00	460.317,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.715,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5179	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	358,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,58		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	3.293,20	0,00	463.610,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	153,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	362,25		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,93		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.744,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5185	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
21/03/2025	1.564,08	0,00	465.174,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,73		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG					
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	172,05		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.303,66		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5183	
Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG					
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,64		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	19.545,63	0,00	484.720,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG					
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,02		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG					
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,46		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,88		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.291,27		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5180	
	19.759,20	0,00	504.479,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	918,80		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG					
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.173,51		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.469,30		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5186	
Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG					
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	197,59		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	526.720,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	41.250,00	0,00	545.729,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SOUZA ROCHA	
	262.815,05	0,00	808.544,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - DIMIVIG	
	19.547,54	0,00	828.092,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	908,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.292,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5250	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.150,23		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	605.436,46	304.065,05	828.092,19	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	189.416,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	0,00	61.930,60	127.485,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV EHE MULT SERV.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	61.930,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV EHE MULT SERV.	
	1.252,39	0,00	128.737,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1099	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.252,39		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1099	
	3.204,75	0,00	131.942,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1088	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.204,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1088	
	37.141,09	0,00	169.083,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1087	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.141,09		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1087	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 189.416,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	5.759,14	0,00	174.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1097
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.759,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1097
	1.998,99	0,00	176.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1089
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.998,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1089
	3.498,83	0,00	180.340,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1090
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.498,83		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1090
	5.788,39	0,00	186.128,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1096
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.788,39		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1096
	8.769,32	0,00	194.898,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.769,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1098
	8.028,31	0,00	202.926,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.028,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1100
18/03/2025	7.808,00	0,00	210.734,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 763
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.808,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 763
	14.402,47	0,00	225.137,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.402,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 762
20/03/2025	0,01	0,00	225.137,09	REF ARREDONDAMENTO RPA MAURO CESAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,01		REF ARREDONDAMENTO RPA MAURO CESAR
31/03/2025	61.930,60	0,00	287.067,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - EHE
	16.696,08	0,00	303.763,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - LC ENGENHARIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	189.416,00
		176.278,37	61.930,60	303.763,77	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL
Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	2.284,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	30,00	0,00	2.314,88	RECLASSIFI. ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984	
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	30,00		RECLASSIFI. ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984	
07/03/2025	230,00	0,00	2.544,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2822	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2822	
31/03/2025	247,66	0,00	2.792,54	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	247,66		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728	
	174,33	0,00	2.966,87	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	174,33		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135	
	136,80	0,00	3.103,67	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	136,80		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	
	246,09	0,00	3.349,76	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	246,09		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	
	5,44	0,00	3.355,20	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
	5,44	0,00	3.360,64	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
	5,44	0,00	3.366,08	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
		1.081,20	0,00	3.366,08	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	249.589,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	98.969,15	150.620,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07,08,09,10,11,12/2024 E 01/25 - ESTORNO PROV A MAIOR A.M. RIBEIRO- CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	98.969,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07,08,09,10,11,12/2024 E 01/25 - ESTORNO PROV A MAIOR A.M. RIBEIRO- CONTRATO ENCERRADO	
06/03/2025	1.335,14	0,00	151.955,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	1.699,28	0,00	153.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	42,50	0,00	153.696,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961	
	25,00	0,00	153.721,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 957	
	4.612,32	0,00	158.334,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 946	
	8.387,00	0,00	166.721,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 956	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	249.589,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	1.942,03	0,00	168.663,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 947	
	50,00	0,00	168.713,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 958	
	21,25	0,00	168.734,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	1.092,39	0,00	169.826,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 950	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	3.617,17	0,00	173.444,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 955	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
07/03/2025	1.577,90	0,00	175.021,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 952	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	1.213,77	0,00	176.235,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 962	
10/03/2025	0,00	43.434,85	132.800,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 464 ANDRE LUIZ	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	249.589,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 02/2025 - NF 464 ANDRE LUIZ	
10/03/2025	0,00	7.625,76	125.175,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR	
	0,00	693,25	124.481,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	
	0,00	25.615,75	98.866,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.615,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA	
	0,00	12.284,75	86.581,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.284,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	
	1.126,94	0,00	87.708,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 573	
	1.210,94	0,00	88.919,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.210,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 571	
	1.126,94	0,00	90.046,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 572	
	700,00	0,00	90.746,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 574	
	1.200,00	0,00	91.946,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 569	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	249.589,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 569	
10/03/2025	77.797,23	0,00	169.743,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 464	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.797,23		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 464	
	1.110,94	0,00	170.854,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.110,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 570	
	1.150,00	0,00	172.004,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 568	
11/03/2025	2.113,93	0,00	174.118,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.113,93		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14089	
17/03/2025	250,00	0,00	174.368,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
31/03/2025	43.434,85	0,00	217.803,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ANDRE LUIZ	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ANDRE LUIZ	
	8.319,01	0,00	226.122,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MELQUIOR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MELQUIOR	
	37.900,50	0,00	264.022,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - KASSIO	
	203.057,03	188.623,51	264.022,68	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	24.136,80
--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.136,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	0,00	7.005,15	17.131,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.005,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA	
	0,00	33.312,84	-16.181,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.312,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2485 AIALA (PROV A MAIOR)	
	7.005,15	0,00	-9.176,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2485	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.005,15		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2485	
17/03/2025	1.500,00	0,00	-7.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 61	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 61	
18/03/2025	0,00	4.154,78	-11.830,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.154,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	
	0,00	1.356,67	-13.187,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.356,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
	209,02	0,00	-12.978,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5497	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5497	
	237,65	0,00	-12.740,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5499	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	237,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5499	
	175,56	0,00	-12.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5495	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5495	
	425,81	0,00	-12.139,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5501	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	425,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5501	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.136,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	2.251,48	0,00	-9.887,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5498
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.251,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5498
	220,36	0,00	-9.667,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5496
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5496
	202,72	0,00	-9.464,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5494
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	202,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5494
	219,80	0,00	-9.245,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5500
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	219,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5500
	212,38	0,00	-9.032,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	212,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5493
26/03/2025	550,00	0,00	-8.482,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2927
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2927
	750,00	0,00	-7.732,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 64
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 64
31/03/2025	40.317,99	0,00	32.585,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - AIALA
	5.511,45	0,00	38.096,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - SUPRICOPY
	174,00	0,00	38.270,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16178

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.136,80
	59.963,37	45.829,44	38.270,73	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	453.682,34
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	0,00	223.286,33	230.396,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	223.286,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS
	0,00	37.554,96	192.841,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	37.554,96	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	24.150,43	0,00	216.991,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	796,96		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.353,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 161
	730,36	0,00	217.721,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24,10		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	706,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 162
	198.405,54	0,00	416.127,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 158
31/03/2025	260.841,29	0,00	676.968,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - BOB EXPRESS
	484.127,62	260.841,29	676.968,67	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 7.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2025	600,00	0,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 48
14/03/2025	1.900,00	0,00	9.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2959
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2959
17/03/2025	1.100,00	0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2957
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2957
	3.600,00	0,00	10.800,00	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 11.454,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	8.862,05	2.592,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36591 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 36591 PLANISA
	9.127,91	0,00	11.720,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 00036591
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
10/03/2025	6.350,00	0,00	18.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2709
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2709
12/03/2025	0,00	831,24	17.239,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	831,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES
	0,00	561,46	16.677,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES (PROV A MAIOR)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	11.454,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	561,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36919 IBES (PROV A MAIOR)	
12/03/2025	831,24	0,00	17.508,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36919	
20/03/2025	256,20	0,00	17.765,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46098	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
31/03/2025	8.862,05	0,00	26.627,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - PLANISA	
	1.392,70	0,00	28.019,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBES	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBES	
	26.820,10	10.254,75	28.019,90	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	61.791,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	49,26	61.742,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
07/03/2025	2.534,40	0,00	64.276,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 370	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	61.791,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 370	
07/03/2025	6.989,80	0,00	71.266,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6589	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
10/03/2025	0,00	1.983,00	69.283,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT.	
	0,00	365,40	68.917,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2741 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	
	1.983,00	0,00	70.900,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2741	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
11/03/2025	0,00	7.506,87	63.394,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.506,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC	
	0,00	302,15	63.091,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	302,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 85.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
	0,00	3.284,00	59.807,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	61.791,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIGITAL	
11/03/2025	0,00	3.360,91	56.447,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 3693 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
	7.506,87	0,00	63.953,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 85.2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.506,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 85.2025	
	3.284,00	0,00	67.237,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3693	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
31/03/2025	2.348,40	0,00	69.586,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 3DB CONSULT.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - 3DB CONSULT.	
	8.378,54	0,00	77.964,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MV SISTEMAS	
	7.809,02	0,00	85.773,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NOXTEC	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NOXTEC	
	6.644,91	0,00	92.418,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - MUNDO DIGITAL	
	866,72	0,00	93.285,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - TOTVS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	61.791,42
	48.345,66	16.851,59	93.285,49	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	11.455,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	1.773,00	0,00	13.228,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 31	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.773,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 31	
12/03/2025	600,00	0,00	13.828,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42186	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42186	
13/03/2025	3.304,80	0,00	17.133,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.304,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15336	
26/03/2025	420,00	0,00	17.553,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 832	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 832	
31/03/2025	2.364,00	0,00	19.917,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 33	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 33	
	8.461,80	0,00	19.917,09	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	7.130,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	250,00	0,00	7.380,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 60	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 60	
	6.500,00	0,00	13.880,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1673	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1673	
	250,00	0,00	14.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 59	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 59	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	7.130,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/03/2025	250,00	0,00	14.380,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 61	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 61	
17/03/2025	750,00	0,00	15.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 62	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 62	
	425,00	0,00	15.555,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 19806	
	8.425,00	0,00	15.555,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.244,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	2.657,00	5.587,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG.	
	0,00	241,55	5.345,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG. (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 918 IBUR NEG. (PROV A MAIOR)	
	2.657,00	0,00	8.002,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 918	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 918	
31/03/2025	2.898,55	0,00	10.901,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBUR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - IBUR	
	5.555,55	2.898,55	10.901,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	4.322,13
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	4.322,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	4.096,29	0,00	8.418,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436100	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.096,29		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436100	
	<u>4.096,29</u>	<u>0,00</u>	<u>8.418,42</u>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	3.453,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/03/2025	262,94	0,00	3.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	262,94		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59768	
26/03/2025	172,00	0,00	3.888,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22124	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22124	
	<u>434,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.888,19</u>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	228,68	-228,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	228,68	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	0,00	7,46	-236,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	7,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7.439,00	0,00	7.202,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 833	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.439,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 833	
	<u>7.439,00</u>	<u>236,14</u>	<u>7.202,86</u>	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL	

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	Saldo Anterior:	107,98
---	-----------------	--------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	107,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	430,00	0,00	537,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	430,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	15,00	0,00	552,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	177,50	375,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	177,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	7,45	0,00	382,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	7,45		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	452,45	177,50	382,93	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	44.965,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	22,25	44.943,06	DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	22,25	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS 02/2025	
	80,55	0,00	45.023,61	TARIFAS 03/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55		TARIFAS 03/2025	
	240,09	0,00	45.263,70	RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	240,09		RATEIO - PRIME REF. 02/2025 NF: 2775483	
	2.892,50	0,00	48.156,20	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.892,50		RATEIO - CORGRAF REF. 03/2025 NF: 032025	
	521,06	0,00	48.677,26	RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF'S: 728026, 726844 E 732128	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	521,06		RATEIO - TBT MAIS REF. 02/2025 NF'S: 728026, 726844 E 732128	
	371,03	0,00	49.048,29	RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF'S: 2503018099881	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	371,03		RATEIO - OI S/A REF. 03/2025 NF'S: 2503018099881	
	1.222,71	0,00	50.271,00	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 44.965,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.222,71		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 30/01/2025
01/03/2025	1.375,55	0,00	51.646,55	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.375,55		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 20/02/2025
	228,72	0,00	51.875,27	RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,72		RATEIO - SISTEC COMP. 02/2025 NF 3486
	137,59	0,00	52.012,86	RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	137,59		RATEIO - JR GÁS COMP. 02/2025 NF 24150
	336,32	0,00	52.349,18	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	336,32		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3682
	3.695,59	0,00	56.044,77	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.695,59		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1787
	694,40	0,00	56.739,17	RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	694,40		RATEIO - SANTINNI COMP. 02/2025 NF 1788
	261,43	0,00	57.000,60	RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	261,43		RATEIO - SANEAGO COMP. 03/2025 NF 2253338371
	603,60	0,00	57.604,20	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	603,60		RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 03/2025 NF: 92349347
	160,08	0,00	57.764,28	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	160,08		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 02/2025 NF: 27416
	1.784,78	0,00	59.549,06	RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.784,78		RATEIO - SUPRICOPY REF. 02/2025 NF: 5476
	88,96	0,00	59.638,02	RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 44.965,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	88,96		RATEIO - CESAM REF. 02/2025 NF: 42188
01/03/2025	295,38	0,00	59.933,40	RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	295,38		RATEIO - LUCANET REF. 02/2025 NF: 25331
	986,15	0,00	60.919,55	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	986,15		RATEIO - BIONEXO REF. 03/2025 NF: 00538759
	516,95	0,00	61.436,50	RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	516,95		RATEIO-EMBALAGENS JK REF. 03/2025 NF: 002
	2.486,35	0,00	63.922,85	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.486,35		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2025 NF: 3720
	506,08	0,00	64.428,93	RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	506,08		RATEIO - CONTENT REF. 02/2025 NF: 3435
	727,62	0,00	65.156,55	RATEIO - EQUATORIAL CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	727,62		RATEIO - EQUATORIAL CSC
	219,81	0,00	65.376,36	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	219,81		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 02/2025 NF: 379
	34,40	0,00	65.410,76	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,40		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 03/2025 NF: 15963
	2.442,64	0,00	67.853,40	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.442,64		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 02/2025 NF: 160
	22.910,34	22,25	67.853,40	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 314.333,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	2.717,77	0,00	317.051,34	FÉRIAS 05/03

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 314.333,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.717,77		FÉRIAS 05/03
01/03/2025	1.116,65	0,00	318.167,99	FÉRIAS CSC 12/03
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.116,65		FÉRIAS CSC 12/03
	8.151,26	0,00	326.319,25	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.151,26		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
	134,43	0,00	326.453,68	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	134,43		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396675 (JOVENS APRENDIZES)
	8.761,47	0,00	335.215,15	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.761,47		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2025 NF 2396678 E 2396681
	5,93	0,00	335.221,08	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5,93		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36127 (JOVENS APRENDIZES)
	241,18	0,00	335.462,26	RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	241,18		RATEIO - CLIMEST COMP. 02/2025 NF 36126
	51.786,18	0,00	387.248,44	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51.786,18		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
	318,23	0,00	387.566,67	DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	318,23		DESLIGAMENTO JOÃO MACEDO
	14,81	0,00	387.581,48	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,81		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74123556
	0,63	0,00	387.582,11	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,63		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2025 NF: 74124116
	6.678,39	0,00	394.260,50	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.678,39		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
	0,00	12.320,68	381.939,82	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE DA SILVA GONÇALVES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.320,68	0,00		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ANE KELE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 314.333,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DA SILVA GONÇALVES
01/03/2025	2.272,74	0,00	384.212,56	RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.272,74		RATEIO - FÉRIAS CSC ABRIL/2025
	34,46	0,00	384.247,02	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,46		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786601 (JOVENS APRENDIZES)
	224,87	0,00	384.471,89	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	224,87		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7786553
	7,91	0,00	384.479,80	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,91		RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	1.511,20	0,00	385.991,00	DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.511,20		DESLIGAMENTO GABRIEL CABRAL
	73.687,27	0,00	459.678,27	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73.687,27		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025
	150,13	0,00	459.828,40	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	150,13		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	156,49	459.671,91	AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	156,49	0,00		AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
	0,00	952,97	458.718,94	AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	952,97	0,00		AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.
	0,00	357,12	458.361,82	TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	357,12	0,00		TRANSF. ANE KELE CSC P/HEMO - TCT
	0,00	4.721,08	453.640,74	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.721,08	0,00		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/ HEMO - HGG
	328,08	0,00	453.968,82	RATEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	314.333,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	328,08		RATEIO - RESCISÃO GIOVANA BENEVIDES	
01/03/2025	161,90	0,00	454.130,72	RATEIO - ISSQN CSC 02/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,90		RATEIO - ISSQN CSC 02/2025	
	158.305,49	18.508,34	454.130,72	<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	86,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	2,00	0,00	88,08	TARIFA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
06/03/2025	2,00	0,00	90,08	TARIFA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
10/03/2025	2,00	0,00	92,08	TARIFA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	94,08	TARIFA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA	
	0,01	0,00	94,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
12/03/2025	2,00	0,00	96,09	TARIFA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	98,09	TARIFA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
13/03/2025	2,00	0,00	100,09	TARIFA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA	
17/03/2025	2,00	0,00	102,09	TARIFA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 86,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	2,30	0,00	104,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663735
	2,30	0,00	106,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7663743
21/03/2025	2,00	0,00	108,69	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
24/03/2025	2,00	0,00	110,69	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	112,69	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	114,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744505
	2,30	0,00	117,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	146,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	148,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7744543
26/03/2025	2,00	0,00	119,29	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
31/03/2025	2,00	0,00	121,29	TARIFA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	86,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA	
31/03/2025	2,00	0,00	123,29	TARIFA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	125,29	TARIFA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	2,30	0,00	127,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	516,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7786660	
	2,30	0,00	129,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.769,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.771,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7787615	
	43,81	0,00	129,89	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	95,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	4,13	0,00	99,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	103,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138546493	
	4,13	0,00	99,21	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

RAZÃO HREDE 03-2025

Código do documento 7b60754bcc7645528e2a422daa1733f1

Hash do documento (SHA256): fc2d5eb6f211e5109f8eef6bdb2080720021a63534dd221ab98265870d069fd5



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 16 de ABR de 2025 às 15:10

Código verificador:
c5ccceaa9e8c652ee80dd45713068c62

Logs

QUA, 16 de ABR de
2025 às 15:10

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 7b60754bcc7645528e2a422daa1733f1

QUA, 16 de ABR de
2025 às 15:10

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 ABR de
2025 às 15:10

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