Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.637,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.500,00	0,00	9.137,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5140
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5140
	0,00	75,00	9.062,42	BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO LTDA 2025/4892
	0,00	50,00	9.012,42	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2025/4892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	50,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2025/4892
	0,00	315,00	8.697,42	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4892
	0,00	630,00	8.067,42	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4892
	0,00	41,00	8.026,42	BAIXA CONTÁBIL R C PAPEL E PRESENTE LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL R C PAPEL E PRESENTE LTDA 2025/4892
	0,00	792,98	7.233,44	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	792,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/4892
	0,00	262,26	6.971,18	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2025/4892
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	262,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2025/4892
	0,00	61,98	6.909,20	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	61,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4255
	0,00	210,00	6.699,20	BAIXA CONTÁBIL PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 2025/4255
	0,00	300,00	6.399,20	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.637,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 2025/4255
01/07/2025	0,00	32,00	6.367,20	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	32,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/4255
	0,00	150,00	6.217,20	BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA 2025/4255
	0,00	150,00	6.067,20	BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 2025/4255
	0,00	240,00	5.827,20	BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 2025/4255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 2025/4255
	0,00	239,94	5.587,26	BAIXA CONTÁBIL JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	239,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 2025/4255
	0,00	110,00	5.477,26	BAIXA CONTÁBIL CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	110,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 2025/4255
	0,00	60,00	5.417,26	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/4255
	0,00	289,80	5.127,46	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/2437
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	289,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/2437
	0,00	240,00	4.887,46	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 2025/4892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 2025/4892
	0,00	170,00	4.717,46	BAIXA CONTÁBIL FONSECA EVENTOS LTDA 2025/4255

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.637,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA EVENTOS LTDA 2025/4255
01/07/2025	0,00	221,99	4.495,47	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	221,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
	0,00	367,77	4.127,70	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	367,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
	0,00	100,00	4.027,70	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/4255
	0,00	40,00	3.987,70	BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
	0,00	40,00	3.947,70	BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
	0,00	168,00	3.779,70	BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 2025/4255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 2025/4255
	0,00	129,70	3.650,00	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/4255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	129,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/4255
28/07/2025	0,00	150,00	3.500,00	BAIXA CONTÁBIL DAIANI CANDIDA MORAES 2025/1634
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DAIANI CANDIDA MORAES 2025/1634
31/07/2025	0,00	1.277,42	2.222,58	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.277,42	0,00		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
	3.500,00	**6.914,84**	**2.222,58**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5/577265432-9 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 79,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	79,29	0,00	TRANSF ENTRE CC RHEMO - SALDO DISPONÍVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	79,29	0,00		TRANSF ENTRE CC RHEMO - SALDO DISPONÍVEL
	0,00	**79,29**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5/577265432-9 - HEMORREDE DE GOIÁS**

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	480,49	-480,49	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	480,49	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRENDIZ
	0,00	107,53	-588,02	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	107,53	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCÁRIA
	0,00	356,66	-944,68	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	356,66	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
	0,00	29,18	-973,86	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,18	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
	0,00	1.088,22	-2.062,08	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.088,22	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TRIVALE
	23,85	0,00	-2.038,23	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	23,85		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2025
	180.697,74	0,00	178.659,51	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,74		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	10,75	0,00	178.670,26	TRANSF CSC P/ RHEMO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	10,75		TRANSF CSC P/ RHEMO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
	1.113.423,82	0,00	1.292.094,08	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.113.423,82		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	112.569,29	1.179.524,79	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	112.569,29	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA
01/07/2025	79,29	0,00	1.179.604,08	TRANSF ENTRE CC RHEMO - SALDO DISPONÍVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	79,29		TRANSF ENTRE CC RHEMO - SALDO DISPONÍVEL
	0,00	1.167.484,48	12.119,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO. 0321/2025 - 2025/5234
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.167.484,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO. 0321/2025 - 2025/5234
	0,00	2.639,60	9.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO - JOVENS 0322/2025 - 2025/5224
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.639,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO - JOVENS 0322/2025 - 2025/5224
	0,00	3.500,00	5.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5140
	0,00	5.106,00	874,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.106,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
	0,00	46,00	828,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	46,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
	0,00	828,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	828,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
02/07/2025	0,00	157,83	-157,83	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	157,83	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
	4.817.951,01	0,00	4.817.793,18	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.817.951,01		REPASSE CONTRATO GESTÃO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	5.826,25	4.811.966,93	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5.826,25	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
	0,00	21,43	4.811.945,50	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	21,43	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
	5.826,25	0,00	4.817.771,75	TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO CUSTEIO 07/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.826,25		TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO CUSTEIO 07/2025
	0,00	9.835,91	4.807.935,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0306/2025 - 2025005048
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	9.835,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0306/2025 - 2025005048
03/07/2025	20,00	0,00	4.807.955,84	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	11.930,86	0,00	4.819.886,70	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO - RESCISÃO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	11.930,86		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO - RESCISÃO
	0,00	4.606,41	4.815.280,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 0312/2025 - 2025005181
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	4.606,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 0312/2025 - 2025005181
04/07/2025	5,93	0,00	4.815.286,22	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	5,93		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	0,00	4.815.286,22	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	4.815.286,22	0,00		APLICAÇÃO
07/07/2025	1.448.577,69	0,00	1.448.577,69	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.448.577,69		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	256.091,25	1.192.486,44	TRANSF. CUSTEIO /FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2025
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	256.091,25	0,00		TRANSF. CUSTEIO /FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2025
	0,00	38.487,38	1.153.999,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
07/07/2025		0,00	223,90	1.153.775,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 002025 -2025005143
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	223,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 002025 -2025005143
		0,00	397,90	1.153.377,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	395,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
		0,00	997,50	1.152.379,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	997,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
		0,00	322,14	1.152.057,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141 - 2025005049
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	322,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141 - 2025005049

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	929,00	1.151.128,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618202468 - 2025005173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618202468 - 2025005173
	0,00	8.382,00	1.142.746,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618207814 - 2025005173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618207814 - 2025005173
	0,00	14.589,82	1.128.156,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.589,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	15.198,24	1.112.958,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	15.260,55	1.097.698,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.260,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	15.293,41	1.082.404,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	15.198,24	1.067.206,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	19.861,82	1.047.344,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.861,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	19.861,82	1.027.482,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.861,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	19.885,48	1.007.597,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
07/07/2025	0,00	19.885,48	987.711,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	20.068,94	967.642,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.068,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	20.068,94	947.573,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.068,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	20.581,23	926.992,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	20.581,23	906.411,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	132.688,01	773.723,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	132.688,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	0,00	330.300,32	443.423,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	330.300,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/07/2025
	0,00	7.506,87	435.916,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 07/07/2025
	0,00	244,28	435.671,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	244,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 07/07/2025
07/07/2025	0,00	8.221,50	427.450,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.221,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/07/2025
	0,00	36,00	427.414,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
	0,00	172,00	427.242,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
	0,00	7.190,45	420.051,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.190,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	4.458,19	415.593,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.458,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	2.523,96	413.069,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.523,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	49.447,27	363.622,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	49.447,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	10.144,87	353.477,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.144,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	11.456,25	342.021,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.456,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
07/07/2025	0,00	9.569,91	332.451,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.569,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	18.481,17	313.970,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.481,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	4.316,75	309.653,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.316,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	0,00	750,00	308.903,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 07/07/2025
	0,00	1.637,00	307.266,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.637,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 07/07/2025
	0,00	5.400,00	301.866,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	0,00	5.300,00	296.566,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	0,00	1.575,00	294.991,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.575,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 07/07/2025
	0,00	581,16	294.410,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	581,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 07/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	169.585,20	124.825,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	169.585,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
	0,00	117.072,00	7.753,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	117.072,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
	0,00	1.088,08	6.665,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.088,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	0,00	5.335,40	1.329,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.335,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	0,00	1.329,78	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.329,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/07/2025
08/07/2025	0,00	510,33	-510,33	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	510,33	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	69,30	-579,63	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	69,30	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	16,13	-595,76	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LAVAJATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	16,13	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LAVAJATO DO SASSA
	0,00	3.861,53	-4.457,29	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.861,53	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF
	763,91	0,00	-3.693,38	TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF J.APRENDIZ ANA CLARA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	763,91		TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF J.APRENDIZ ANA CLARA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	36.290,40	0,00	32.597,02	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	36.290,40		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	763,91	31.833,11	TRANSF RHEMO P/ FR RHEMO - CSC REF J BORD. 10505
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	763,91	0,00		TRANSF RHEMO P/ FR RHEMO - CSC REF J BORD. 10505
	0,00	31.200,00	633,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2025
	0,00	633,11	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/07/2025
09/07/2025	44.847,02	0,00	44.847,02	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	44.847,02		RESGATE AUTOMATICO
	1.687,64	0,00	46.534,66	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/25
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.687,64		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/25
	70,00	0,00	46.604,66	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	70,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	1.346,94	45.257,72	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.346,94	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
	0,00	248,56	45.009,16	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	248,56	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN SOUZA ROCHA
	4,02	0,00	45.013,18	RESSARC CRACHÁ MIRNA GONÇALVES DE LIRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		RESSARC CRACHÁ MIRNA GONÇALVES DE LIRA
	0,00	7.505,65	37.507,53	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO DEV FÉRIAS BORD. 10739
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.505,65	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO DEV FÉRIAS BORD. 10739
	1.346,94	0,00	38.854,47	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ REDE HEMO BORD. 10559
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.346,94		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REDE HEMO BORD. 10559
09/07/2025	0,00	2.542,65	36.311,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3824 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.542,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3824 - ISSQN
	0,00	772,67	35.539,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
	0,00	1.472,06	34.067,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762 - 2025005350
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.472,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762 - 2025005350
	0,00	8.469,79	25.597,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4397
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.469,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4397
	0,00	36,01	25.561,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1287 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	36,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1287 - ISSQN
	0,00	1.280,72	24.280,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4387 ISSQN RIO VERDE
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-4387 ISSQN RIO VERDE
	0,00	940,95	23.339,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4393 ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	940,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4393 ISSQN
	0,00	666,17	22.673,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4391 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4391 - ISSQN

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	1.001,23	21.672,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4386 - ISSQN
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-4386 - ISSQN
	0,00	20,27	21.651,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2025004808 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	20,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2025004808 - ISSQN
	0,00	571,00	21.080,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4394
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4394
	0,00	742,46	20.338,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4390 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4390 - ISSQN
	0,00	0,89	20.337,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1056
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1056
	0,00	1,79	20.335,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1057
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1057
	0,00	2,10	20.333,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1061
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1061
	0,00	2,68	20.331,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1055
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1055
	0,00	5,00	20.326,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1059
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	5,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1059
	0,00	5,83	20.320,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1058

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	5,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1058
09/07/2025	0,00	5,83	20.314,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1054
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	5,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1054
	0,00	9,62	20.304,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1060
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1060
	0,00	45,88	20.258,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1047
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1047
	0,00	50,98	20.207,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1051
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1051
	0,00	54,73	20.153,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1043
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1043
	0,00	56,08	20.097,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1052
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1052
	0,00	66,27	20.030,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1050
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1050
	0,00	71,37	19.959,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1049
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1049
	0,00	81,57	19.877,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1048
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-1048
09/07/2025	0,00	151,92	19.725,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1053
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1053
	0,00	193,72	19.532,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1045
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1045
	0,00	352,25	19.179,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1041
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1041
	0,00	973,87	18.206,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4392 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	973,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4392 - ISSQN
	0,00	18.004,21	201,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS -07/2025 - 09/07/2025 - 2025005048
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	18.004,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 09/07/2025 - 2025005048
	0,00	201,90	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	201,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/07/2025
10/07/2025	131,79	0,00	131,79	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA -DARF INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	131,79		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - DARF INSS
	20,00	0,00	151,79	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	500,00	0,00	651,79	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	500,00		VENDA RECICLAVEL
14/07/2025	0,00	317,59	334,20	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	317,59	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME CONSULTORIA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	80,65	253,55	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,65	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM
	0,00	13,44	240,11	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,44	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
	0,00	368,30	-128,19	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	368,30	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST
	0,00	201,13	-329,32	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	201,13	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ARQUIVO OFF
	0,00	24,19	-353,51	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST J.APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	24,19	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST J.APRENDIZ
	0,00	2.477,97	-2.831,48	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.477,97	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SUPRICOPY
	0,00	135,12	-2.966,60	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	135,12	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FONSECA MARTINS
	0,00	469,89	-3.436,49	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	469,89	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANEAGO
	0,00	37,61	-3.474,10	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO OI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	37,61	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO OI
	886.517,12	0,00	883.043,02	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	886.517,12		RESGATE AUTOMATICO
	4.431,34	0,00	887.474,36	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO DESLIGAME BORD. 10595
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.431,34		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO DESLIGAME BORD. 10595
	56.357,22	0,00	943.831,58	TRANSF FR REDE HEMO P/CC RHEMO - DESL BORD. 10597
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	56.357,22		TRANSF FR REDE HEMO P/CC RHEMO - DESL BORD. 10597

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	36.026,65	907.804,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
	0,00	2.136,16	905.668,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
	0,00	5.240,77	900.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.240,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
	0,00	2.912,83	897.515,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.912,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	735,00	896.780,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	0,00	1.100,00	895.680,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
	0,00	1.100,00	894.580,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
	0,00	1.183,29	893.396,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.183,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
	0,00	1.183,29	892.213,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.183,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
	0,00	1.260,00	890.953,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
	0,00	1.271,49	889.682,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.271,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
	0,00	131,84	889.550,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	131,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	91.974,03	797.576,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	91.974,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 478
	0,00	290,00	797.286,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5108
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5108
	0,00	644,92	796.641,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5121
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	644,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5121
	0,00	3.309,44	793.331,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472 - 2025005542
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 - BLOQ. 2507.018234472 - 2025005542
	0,00	40.351,86	752.980,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824 - 2025004560
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40.351,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824 - 2025004560
	0,00	231,91	752.748,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	185,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	46,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
	0,00	25.249,24	727.498,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	25.249,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
	0,00	306,31	727.192,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	306,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	421,68	726.770,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	85,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	336,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
	0,00	34.683,69	692.087,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	34.683,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
	0,00	4.659,48	687.427,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.659,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
	0,00	290,00	687.137,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 14/07/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 14/07/2025
	0,00	29.731,68	657.406,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	29.731,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	0,00	29.360,03	628.045,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	29.360,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	0,00	36.830,12	591.215,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.830,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	0,00	52.030,44	539.185,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	52.030,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
14/07/2025	0,00	36.792,95	502.392,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.792,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	0,00	7.507,60	494.884,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.507,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/07/2025
	0,00	7.996,00	486.888,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.996,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025
	0,00	8.505,00	478.383,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.505,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/07/2025
	0,00	833,00	477.550,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 14/07/2025
	0,00	1.518,00	476.032,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.518,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 14/07/2025
	0,00	1.560,00	474.472,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 14/07/2025
	0,00	22.790,00	451.682,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	22.790,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 14/07/2025
14/07/2025	0,00	450,00	451.232,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/07/2025
	0,00	1.500,00	449.732,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14/07/2025
	0,00	549,90	449.182,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/07/2025
	0,00	2.534,40	446.648,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/07/2025
	0,00	8.566,54	438.082,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 14/07/2025
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 14/07/2025
	0,00	2.402,08	435.679,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.402,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
	0,00	104,50	435.575,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/07/2025
	0,00	6.350,00	429.225,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
14/07/2025	0,00	23.000,00	406.225,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
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 14/07/2025
	0,00	100,00	406.125,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
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 14/07/2025
	0,00	100,00	406.025,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
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 14/07/2025
	0,00	269,00	405.756,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	269,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	0,00	319,00	405.437,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	319,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	0,00	419,00	405.018,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	419,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	0,00	568,00	404.450,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	568,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
14/07/2025	0,00	947,00	403.503,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	947,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	0,00	1.327,00	402.176,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.327,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	0,00	11.244,00	390.932,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.244,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	0,00	2.085,14	388.847,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.085,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
	0,00	846,97	388.000,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	846,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
	0,00	15.260,55	372.739,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.260,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
	0,00	14.744,68	357.995,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.744,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
	0,00	15.293,41	342.701,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	132.721,53	209.980,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	132.721,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
	0,00	147,00	209.833,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	147,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
	0,00	310,00	209.523,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	310,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
	0,00	1.050,00	208.473,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 14/07/2025
	0,00	7.100,37	201.372,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.100,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	0,00	60,00	201.312,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	0,00	840,88	200.471,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	840,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 14/07/2025
	0,00	4.183,65	196.288,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.183,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 14/07/2025
	0,00	3.237,60	193.050,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.237,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14/07/2025
14/07/2025	0,00	450,00	192.600,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	450,00	192.150,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	450,00	191.700,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	500,00	191.200,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	600,00	190.600,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	700,00	189.900,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	700,00	189.200,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	750,00	188.450,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	0,00	900,00	187.550,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				14/07/2025
14/07/2025	0,00	202,68	187.348,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	202,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
	0,00	903,49	186.444,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	903,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
	0,00	334,51	186.110,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	334,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
	0,00	5.100,00	181.010,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
	0,00	3.000,00	178.010,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
	0,00	4.400,00	173.610,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
	0,00	1.500,00	172.110,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 14/07/2025
	0,00	172.110,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	172.110,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 14/07/2025
15/07/2025	585,23	0,00	585,23	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/25
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	585,23		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/25
	30,00	0,00	615,23	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	30,00		VENDA RECICLAVEL
16/07/2025	0,00	7.684,05	-7.068,82	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FERIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.684,05	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FERIAS
	6.621,59	0,00	-447,23	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	6.621,59		RESGATE AUTOMATICO
	7.684,05	0,00	7.236,82	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC REDE HE BORD. 10599
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.684,05		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC REDE HE BORD. 10599
	0,00	7.236,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 16/07/2025 - 2025005048
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.236,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 16/07/2025 - 2025005048
18/07/2025	1.141.985,35	0,00	1.141.985,35	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.141.985,35		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	136.430,21	1.005.555,14	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	136.430,21	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS 06/2025
	0,00	12.390,82	993.164,32	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS CSC 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.390,82	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS CSC 06/2025
	0,00	779.506,24	213.658,08	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	779.506,24	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED 06/2025
	0,00	80.145,84	133.512,24	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED CSC 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80.145,84	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED CSC 06/2025
	0,00	1.687,64	131.824,60	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.687,64	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
18/07/2025	0,00	585,23	131.239,37	TRANSF.ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	585,23	0,00		TRANSF.ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
	0,00	57.579,72	73.659,65	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC 05/202 BORD. 10605
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	57.579,72	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC 05/202 BORD. 10605
	0,00	343,80	73.315,85	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC REF.05 BORD. 10607
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	343,80	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC REF.05 BORD. 10607
	4.440,53	0,00	77.756,38	TRANSF FR RHEMO/CC RHEMO RESCISÃO ARE BORD. 10613
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.440,53		TRANSF FR RHEMO/CC RHEMO RESCISÃO ARE BORD. 10613
	0,00	71.835,22	5.921,16	TRANSF CC REDE HEMO P/FR REDE HEMO CS BORD. 10601
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	71.835,22	0,00		TRANSF CC REDE HEMO P/FR REDE HEMO CS BORD. 10601
	0,00	283,43	5.637,73	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC FUND R BORD. 10603
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	283,43	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC FUND R BORD. 10603
	0,00	4.950,35	687,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	4.950,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
	0,00	687,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	687,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
21/07/2025	0,00	1.341,04	-1.341,04	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.341,04	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BIONEXO
	0,00	947,02	-2.288,06	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	947,02	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	6.170,01	-8.458,07	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6.170,01	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
	0,00	311,04	-8.769,11	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	311,04	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC
	0,00	437,17	-9.206,28	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	437,17	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LUCANET
	0,00	688,20	-9.894,48	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONTENT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	688,20	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONTENT
	0,00	32,74	-9.927,22	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIEG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,74	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIEG
	0,00	3.944,65	-13.871,87	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.944,65	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SOUZA ROCHA
	6.716,63	0,00	-7.155,24	TRANSF. LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.716,63		TRANSF. LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
	7.682,84	0,00	527,60	TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF THAIS SOUSA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	7.682,84		TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF THAIS SOUSA
	589.583,74	0,00	590.111,34	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	589.583,74		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	6.716,63	583.394,71	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO TRANSF LOR BORD. 10615
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.716,63	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO TRANSF LOR BORD. 10615
	0,00	7.682,84	575.711,87	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO TRANSF TH BORD. 10617
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.682,84	0,00		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO TRANSF TH BORD. 10617
	0,00	82.028,21	493.683,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
21/07/2025		0,00	600,00	493.083,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
		0,00	40.351,86	452.731,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830 - 2025005312
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	40.351,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830 - 2025005312
		0,00	290,00	452.441,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5108
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5108
		0,00	290,00	452.151,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025/5733
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025/5733

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	290,00	451.861,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS- 2025005475
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS- 2025005475
	0,00	290,00	451.571,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCELO HENRIQUE ALVARES - 2025005733
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCELO HENRIQUE ALVARES - 2025005733
	0,00	12.593,95	438.977,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548 - 2025005626
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.593,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548 - 2025005626
	0,00	4.991,82	433.986,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268 - 2025005309
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.991,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268 - 2025005309
	0,00	1.318,19	432.667,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504741355 - 2025005441
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.318,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504741355 -2025005441
	0,00	659,00	432.008,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504663316 - 2025005442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504663316 - 2025005442
	0,00	964,99	431.043,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFORMATICA S.A. 504261180 - 2025/5564
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	964,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFORMATICA S.A. 504261180 - 2025/5564
	0,00	68,49	430.975,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485 - 2025/5757
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 - BLOQ. 250718232485 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2025/5757
21/07/2025	0,00	876,60	430.098,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938 - 2025/5169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	876,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938 - 2025/5169
	0,00	2.582,30	427.516,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5776
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	2.582,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5776
	0,00	79,70	427.436,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	77,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
	0,00	122,70	427.314,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
	0,00	2.990,00	424.324,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5121
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	2.990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5121
	0,00	1.900,00	422.424,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 21/07/2025
	0,00	580,00	421.844,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 21/07/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	580,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				21/07/2025
21/07/2025	0,00	290,00	421.554,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 21/07/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 21/07/2025
	0,00	290,00	421.264,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANDRESSA GONTIJO LUCENA 21/07/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANDRESSA GONTIJO LUCENA 21/07/2025
	0,00	4.670,00	416.594,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	4.670,00	411.924,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	5.170,00	406.754,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	5.170,00	401.584,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	397.624,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	393.664,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	3.960,00	389.704,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	385.744,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	381.784,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	377.824,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	373.864,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	369.904,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	365.944,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	361.984,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	3.960,00	358.024,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	3.960,00	354.064,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	4.670,00	349.394,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	4.670,00	344.724,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	5.170,00	339.554,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	5.170,00	334.384,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	0,00	2.823,00	331.561,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.823,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025
	0,00	2.525,25	329.035,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.525,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 21/07/2025
	0,00	10.460,00	318.575,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.460,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
21/07/2025	0,00	140,40	318.435,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	140,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/07/2025
	0,00	20.523,80	297.911,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20.523,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
	0,00	2.056,50	295.855,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.056,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/07/2025
	0,00	3.600,00	292.255,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
	0,00	165,83	292.089,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	165,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	214,83	291.874,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	214,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	245,35	291.629,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	245,35	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	255,92	291.373,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	255,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	274,89	291.098,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	274,89	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	285,53	290.812,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	285,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	306,88	290.505,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	306,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	626,36	289.879,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	626,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	2.909,06	286.970,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.909,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	0,00	40,71	286.929,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	61,07	286.868,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	61,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	88,61	286.780,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	88,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	639,70	286.140,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	639,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
21/07/2025	0,00	913,92	285.226,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	913,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.005,90	284.220,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.005,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.046,51	283.174,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.162,79	282.011,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.279,06	280.732,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.511,63	279.220,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.627,91	277.592,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	1.860,46	275.732,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	3.465,25	272.266,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	4.418,60	267.848,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	8.034,75	259.813,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	0,00	500,00	259.313,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 21/07/2025
	0,00	667,45	258.646,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/07/2025
	0,00	834,74	257.811,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	834,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/07/2025
	0,00	7.692,00	250.119,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.692,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/07/2025
	0,00	23.188,46	226.930,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23.188,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
	0,00	5.300,00	221.630,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
	0,00	5.300,00	216.330,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
21/07/2025	0,00	2.690,00	213.640,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.690,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21/07/2025
	0,00	4.400,00	209.240,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
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 21/07/2025
	0,00	46.085,00	163.155,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	46.085,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	0,00	44.850,00	118.305,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	44.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	0,00	14.500,00	103.805,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	0,00	1.861,04	101.944,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 21/07/2025
	0,00	5.394,90	96.550,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.394,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025
	0,00	38.225,00	58.325,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.225,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
21/07/2025	0,00	11.200,00	47.125,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
	0,00	47.125,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	47.125,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
23/07/2025	51.407,04	0,00	51.407,04	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	51.407,04		RESGATE AUTOMATICO
	7.917,64	0,00	59.324,68	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISAO L BORD. 10619
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	7.917,64		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISAO L BORD. 10619
	0,00	48.657,69	10.666,99	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO - PROVIME BORD. 10707
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	48.657,69	0,00		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO - PROVIME BORD. 10707
	0,00	3.300,00	7.366,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039
	0,00	10.666,99	-3.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA PACHECO PIQUI 0351/2025 - 2025005917
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	10.666,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA PACHECO PIQUI 0351/2025 - 2025005917
	3.300,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.300,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	408,62	-408,62	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESERVA GRAFICA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	408,62	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESERVA GRAFICA
	0,00	493,09	-901,71	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	493,09	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA
	85.831,73	0,00	84.930,02	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	85.831,73		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	27.753,13	57.176,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	27.753,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
	0,00	496,75	56.680,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094 - 2025005434
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	496,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094 - 2025005434
	0,00	439,02	56.241,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599 - 2025005995
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	439,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599 - 2025005995
	0,00	4,86	56.236,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280 - 2025005996
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280 - 2025005996
	0,00	3.614,30	52.621,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.612,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
	0,00	673,10	51.948,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2025006091
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	670,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
28/07/2025	0,00	7.435,84	44.513,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262273 - 2025005731
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.435,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262273 - 2025005731
	0,00	4.580,43	39.932,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 154308054 - 2025005945
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.580,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 154308054 - 2025005945
	0,00	5.879,28	34.053,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262278 - 2025005719
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.879,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262278 - 2025005719
	0,00	520,00	33.533,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JESSICA DE LIMA SANTANA - 2025005960
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JESSICA DE LIMA SANTANA - 2025005960
	0,00	3.456,00	30.077,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943 - 2025005589
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943 - 2025005589
	0,00	4.777,50	25.299,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP LTDA 285485 - 2025005950
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.777,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP LTDA 285485 - 2025005950
	0,00	762,04	24.537,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 4500000420757 - 2025006018
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 J - BLOQ. 4500000420757 - 2025006018

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	8.382,00	16.155,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J- BLOQ. 250718234340 - 2025005881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J- BLOQ. 250718234340 - 2025005881
	0,00	929,00	15.226,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 250718235263 - 2025005881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 250718235263 - 2025005881
	0,00	6.085,13	9.141,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262378 - 2025005720
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.085,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262378 - 2025005720
	0,00	68,49	9.073,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232297 - 2025005847
	0,00	68,49	9.004,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232298 - 2025005847
	0,00	68,49	8.936,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478 - 2025005903
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 - BLOQ. 250718232478 - 2025005903
	0,00	68,49	8.867,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480 - 2025005903
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 - BLOQ. 250718232480 - 2025005903
	0,00	68,49	8.799,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479 - 2025005903

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479 - 2025005903
28/07/2025	0,00	68,50	8.730,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232343 - 2025005847
	0,00	68,50	8.662,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232341 - 2025005847
	0,00	68,50	8.593,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232342 - 2025005907
	0,00	68,50	8.525,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232340 - 2025005907
	0,00	68,50	8.456,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232367 - 2025005907
	0,00	68,50	8.388,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232366 - 2025005907
	0,00	1.558,23	6.829,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788 - 2025005707

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.558,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788 - 2025005707
28/07/2025	0,00	637,06	6.192,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072 - 2025005695
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	637,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072 - 2025005695
	0,00	205,80	5.987,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602 - 2025005711
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	205,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602 - 2025005711
	0,00	5.987,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	5.987,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
29/07/2025	104,50	0,00	104,50	RESSARCIMENTO SODRE - NF 2317535
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	104,50		RESSARCIMENTO SODRE - NF 2317535
	2,86	0,00	107,36	RESSARCIMENTO ENCARGOS IRRF IBES
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,86		RESSARCIMENTO ENCARGOS IRRF IBES
	261.011,82	0,00	261.119,18	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	261.011,82		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	46,78	261.072,40	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	46,78	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
	0,00	0,87	261.071,53	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL J.APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,87	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL J.APRENDIZ
	0,00	30,49	261.041,04	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	30,49	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
	0,00	282,67	260.758,37	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	282,67	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REDEMOB
29/07/2025	0,00	143,96	260.614,41	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	143,96	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
	0,00	79.740,00	180.874,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10583 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025
	0,00	633,11	180.241,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472 - 2025005762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472 - 2025005762
	0,00	1.400,00	178.841,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 S.A.M STUDIO ALVO MUSIC 161
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 S.A.M STUDIO ALVO MUSIC 161
	0,00	2.623,93	176.217,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.623,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
	0,00	22.500,00	153.717,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	22.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
	0,00	1.964,72	151.752,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.964,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/07/2025
	0,00	984,40	150.768,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	984,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/07/2025
	0,00	124,34	150.643,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					29/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	124,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 29/07/2025
29/07/2025		0,00	17.518,25	133.125,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	17.518,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2025
		0,00	6.031,84	127.093,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.031,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/07/2025
		0,00	1.100,00	125.993,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 29/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 29/07/2025
		0,00	3.541,40	122.452,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 29/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.541,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 29/07/2025
		0,00	244,28	122.208,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	244,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2025
		0,00	4.410,51	117.797,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.410,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
		0,00	2.459,60	115.338,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.459,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
		0,00	4.961,60	110.376,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.961,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
29/07/2025	0,00	2.150,00	108.226,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.150,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 29/07/2025
	0,00	1.500,00	106.726,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 29/07/2025
	0,00	6.100,00	100.626,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 29/07/2025
	0,00	175,26	100.451,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	175,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
	0,00	3.207,17	97.244,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.207,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
	0,00	1.500,00	95.744,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/07/2025
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 29/07/2025
	0,00	21.000,00	74.744,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/07/2025
	0,00	47.364,00	27.380,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	47.364,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				29/07/2025
29/07/2025	0,00	3.300,00	24.080,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 29/07/2025
	0,00	1.580,00	22.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 29/07/2025
	0,00	22.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	22.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
30/07/2025	0,00	14.273,16	-14.273,16	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14.273,16	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 08/2025
	0,00	1.159,73	-15.432,89	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LOCALIZA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.159,73	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LOCALIZA
	14.273,16	0,00	-1.159,73	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO - FER BORD. 10680
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	14.273,16		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO - FER BORD. 10680
	240.251,76	0,00	239.092,03	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO REF FÉRIAS BORD. 10682
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	240.251,76		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO REF FÉRIAS BORD. 10682
	35.007,16	0,00	274.099,19	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO - RESCISÃO BORD. 10684
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	35.007,16		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO - RESCISÃO BORD. 10684
	36.286,34	0,00	310.385,53	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISÃO G BORD. 10716
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	36.286,34		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISÃO G BORD. 10716
	22.500,00	0,00	332.885,53	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10720
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.500,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10720
	22.500,00	0,00	355.385,53	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10722

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.500,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10722
30/07/2025	90.000,00	0,00	445.385,53	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10724
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90.000,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10724
	22.500,00	0,00	467.885,53	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10726
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.500,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10726
	0,00	100.679,43	367.206,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 30/07/2025 0367/2025 - 2025006066
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	100.679,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 30/07/2025 0367/2025 - 2025006066
	0,00	29.931,36	337.274,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 150792734 - 2025006134
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	29.931,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 150792734 - 2025006134
	0,00	39.289,49	297.985,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME 0375/2025 - 2025006132
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	39.289,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME 0375/2025 - 2025006132
31/07/2025	1.687,64	0,00	299.672,89	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.687,64		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
	1.687,64	0,00	301.360,53	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.687,64		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
	20,00	0,00	301.380,53	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	301.380,53	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	301.380,53	0,00		APLICAÇÃO
	1.277,42	0,00	1.277,42	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.277,42		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

	11.274.411,26	**11.273.133,84**	**1.277,42**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO**

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 22.998,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	490.000,00	0,00	512.998,00	REPASSE DE INVESTIMENTO TDSA
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	490.000,00		REPASSE DE INVESTIMENTO TDSA
30/07/2025	0,00	22.500,00	490.498,00	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10720
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	22.500,00	0,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10720
	0,00	22.500,00	467.998,00	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10722
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	22.500,00	0,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10722
	0,00	90.000,00	377.998,00	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10724
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	90.000,00	0,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10724
	0,00	22.500,00	355.498,00	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10726
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	22.500,00	0,00		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10726
	490.000,00	**157.500,00**	**355.498,00**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	65.000,00	0,00	65.000,00	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	65.000,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
28/07/2025	6.716.371,93	0,00	6.781.371,93	TRANSF SALDO FR RHEMO P/ FP HEMO BORD. 10731
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	6.716.371,93		TRANSF SALDO FR RHEMO P/ FP HEMO BORD. 10731
30/07/2025	0,00	240.251,76	6.541.120,17	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO REF FÉRIAS BORD. 10682
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	240.251,76	0,00		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO REF FÉRIAS BORD. 10682
	0,00	35.007,16	6.506.113,01	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO - RESCISÃO BORD. 10684
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	35.007,16	0,00		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO - RESCISÃO BORD. 10684

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	36.286,34	6.469.826,67	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISÃO G BORD. 10716
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	36.286,34	0,00		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISÃO G BORD. 10716
31/07/2025	0,00	6.469.826,67	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	6.469.826,67	0,00		APLICAÇÃO
	6.781.371,93	**6.781.371,93**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 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:** 6.433.102,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.002,82	0,00	6.435.104,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.002,82		REMESSA BASICA
	5.904,13	0,00	6.441.008,98	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.904,13		CREDITO JUROS
03/07/2025	0,00	2,00	6.441.006,98	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	11.930,86	6.429.076,12	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO - RESCISÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	11.930,86	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO - RESCISÃO
06/07/2025	63,18	0,00	6.429.139,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	63,18		REMESSA BASICA
	186,13	0,00	6.429.325,43	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	186,13		CREDITO JUROS
07/07/2025	256.091,25	0,00	6.685.416,68	TRANSF. CUSTEIO /FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	256.091,25		TRANSF. CUSTEIO /FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2025
09/07/2025	667,23	0,00	6.686.083,91	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	667,23		REMESSA BASICA
	1.944,08	0,00	6.688.027,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.944,08		CREDITO JUROS
	7.505,65	0,00	6.695.533,64	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO DEV FÉRIAS BORD. 10739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.505,65		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 6.433.102,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEV FÉRIAS BORD. 10739
12/07/2025	1.187,29	0,00	6.696.720,93	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.187,29		REMESSA BASICA
	3.459,36	0,00	6.700.180,29	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.459,36		CREDITO JUROS
14/07/2025	0,00	2,00	6.700.178,29	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	6.700.176,29	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.431,34	6.695.744,95	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO DESLIGAME BORD. 10595
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.431,34	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO DESLIGAME BORD. 10595
	0,00	56.357,22	6.639.387,73	TRANSF FR REDE HEMO P/CC RHEMO - DESL BORD. 10597
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	56.357,22	0,00		TRANSF FR REDE HEMO P/CC RHEMO - DESL BORD. 10597
16/07/2025	814,55	0,00	6.640.202,28	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	814,55		REMESSA BASICA
	2.373,32	0,00	6.642.575,60	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.373,32		CREDITO JUROS
18/07/2025	0,00	2,00	6.642.573,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.440,53	6.638.133,07	TRANSF FR RHEMO/CC RHEMO RESCISÃO ARE BORD. 10613
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.440,53	0,00		TRANSF FR RHEMO/CC RHEMO RESCISÃO ARE BORD. 10613
20/07/2025	709,53	0,00	6.638.842,60	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	709,53		REMESSA BASICA
	2.064,93	0,00	6.640.907,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.064,93		CREDITO JUROS
21/07/2025	6.716,63	0,00	6.647.624,16	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO TRANSF LOR BORD. 10615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.716,63		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO TRANSF LOR BORD. 10615

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 6.433.102,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	7.682,84	0,00	6.655.307,00	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO TRANSF TH BORD. 10617
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.682,84		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO TRANSF TH BORD. 10617
22/07/2025	2.814,77	0,00	6.658.121,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.814,77		REMESSA BASICA
	8.191,78	0,00	6.666.313,55	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.191,78		CREDITO JUROS
23/07/2025	2.403,04	0,00	6.668.716,59	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.403,04		REMESSA BASICA
	6.917,29	0,00	6.675.633,88	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.917,29		CREDITO JUROS
	0,00	2,00	6.675.631,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7.917,64	6.667.714,24	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISAO L BORD. 10619
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.917,64	0,00		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISAO L BORD. 10619
	48.657,69	0,00	6.716.371,93	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO - PROVIME BORD. 10707
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.657,69		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO - PROVIME BORD. 10707
24/07/2025	409,88	0,00	6.716.781,81	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	409,88		REMESSA BASICA
	1.179,86	0,00	6.717.961,67	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.179,86		CREDITO JUROS
28/07/2025	0,00	2,00	6.717.959,67	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	6.716.371,93	1.587,74	TRANSF SALDO FR RHEMO P/ FP HEMO BORD. 10731
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	6.716.371,93	0,00		TRANSF SALDO FR RHEMO P/ FP HEMO BORD. 10731
	369.947,23	**6.801.461,52**	**1.587,74**	**<<===== 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:** 10.273.140,11

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 10.273.140,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	703,73	0,00	10.273.843,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	703,73		REMESSA BASICA
	2.074,52	0,00	10.275.918,36	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.074,52		CREDITO JUROS
03/07/2025	1.375,76	0,00	10.277.294,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.375,76		REMESSA BASICA
	4.010,85	0,00	10.281.304,97	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.010,85		CREDITO JUROS
04/07/2025	11.604,57	0,00	10.292.909,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.604,57		REMESSA BASICA
	33.831,52	0,00	10.326.741,06	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.831,52		CREDITO JUROS
12/07/2025	11.537,03	0,00	10.338.278,09	CREDITO JUROA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.537,03		CREDITO JUROA
	3.959,62	0,00	10.342.237,71	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.959,62		REMESSA BASICA
	69.097,60	**0,00**	**10.342.237,71**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE**

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 727.816,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	2,00	727.814,56	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.826,25	721.988,31	TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO CUSTEIO 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.826,25	0,00		TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO CUSTEIO 07/2025
08/07/2025	763,91	0,00	722.752,22	TRANSF RHEMO P/ FR RHEMO - CSC REF J BORD. 10505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	763,91		TRANSF RHEMO P/ FR RHEMO - CSC REF J BORD. 10505
09/07/2025	0,00	2,00	722.750,22	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 727.816,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	1.346,94	721.403,28	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ REDE HEMO BORD. 10559
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.346,94	0,00		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ REDE HEMO BORD. 10559
15/07/2025	76,11	0,00	721.479,39	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	76,11		REMESSA BASICA
	224,22	0,00	721.703,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	224,22		CREDITO JUROS
16/07/2025	0,00	2,00	721.701,61	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7.684,05	714.017,56	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC REDE HE BORD. 10599
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.684,05	0,00		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC REDE HE BORD. 10599
18/07/2025	57.579,72	0,00	771.597,28	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC 05/202 BORD. 10605
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57.579,72		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC 05/202 BORD. 10605
	343,80	0,00	771.941,08	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC REF.05 BORD. 10607
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	343,80		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC REF.05 BORD. 10607
	71.835,22	0,00	843.776,30	TRANSF CC REDE HEMO P/FR REDE HEMO CS BORD. 10601
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71.835,22		TRANSF CC REDE HEMO P/FR REDE HEMO CS BORD. 10601
	283,43	0,00	844.059,73	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC FUND R BORD. 10603
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	283,43		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC FUND R BORD. 10603
20/07/2025	54,40	0,00	844.114,13	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54,40		REMESSA BASICA
	158,32	0,00	844.272,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	158,32		CREDITO JUROS
22/07/2025	263,68	0,00	844.536,13	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	263,68		REMESSA BASICA
	767,40	0,00	845.303,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	767,40		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 727.816,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	258,46	0,00	845.561,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	258,46		REMESSA BASICA
	744,00	0,00	846.305,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	744,00		CREDITO JUROS
24/07/2025	180,74	0,00	846.486,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	180,74		REMESSA BASICA
	520,26	0,00	847.006,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	520,26		CREDITO JUROS
25/07/2025	145,20	0,00	847.152,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	145,20		REMESSA BASICA
	417,96	0,00	847.570,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	417,96		CREDITO JUROS
26/07/2025	182,95	0,00	847.753,10	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	182,95		REMESSA BASICA
	526,95	0,00	848.280,05	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	526,95		CREDITO JUROS
27/07/2025	87,28	0,00	848.367,33	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,28		REMESSA BASICA
	254,16	0,00	848.621,49	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	254,16		CREDITO JUROS
30/07/2025	0,00	2,00	848.619,49	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	14.273,16	834.346,33	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO - FER BORD. 10680
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.273,16	0,00		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO - FER BORD. 10680
	135.668,17	**29.138,40**	**834.346,33**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC**

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS **Saldo Anterior:** 165.176,14

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 165.176,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	40,23	0,00	165.216,37	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40,23		CREDITO JUROS
	13,65	0,00	165.230,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,65		REMESSA BASICA
02/07/2025	14,82	0,00	165.244,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,82		REMESSA BASICA
	43,19	0,00	165.288,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,19		CREDITO JUROS
04/07/2025	15,29	0,00	165.303,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,29		REMESSA BASICA
	44,59	0,00	165.347,91	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,59		CREDITO JUROS
05/07/2025	5,70	0,00	165.353,61	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,70		REMESSA BASICA
	16,62	0,00	165.370,23	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,62		CREDITO JUROS
06/07/2025	4,44	0,00	165.374,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,44		REMESSA BASICA
	13,07	0,00	165.387,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,07		CREDITO JUROS
07/07/2025	2,87	0,00	165.390,61	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,87		REMESSA BASICA
	9,01	0,00	165.399,62	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,01		CREDITO JUROS
08/07/2025	15,25	0,00	165.414,87	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,25		REMESSA BASICA
	44,92	0,00	165.459,79	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,92		CREDITO DE JUROS
09/07/2025	21,38	0,00	165.481,17	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,38		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 165.176,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	7,34	0,00	165.488,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,34		REMESSA BASICA
10/07/2025	15,81	0,00	165.504,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,81		REMESSA BASICA
	46,06	0,00	165.550,38	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,06		CREDITO JUROS
11/07/2025	9,02	0,00	165.559,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,02		REMESSA BASICA
	26,28	0,00	165.585,68	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,28		CREDITO JUROS
12/07/2025	16,00	0,00	165.601,68	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,00		REMESSA BASICA
	46,61	0,00	165.648,29	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,61		CREDITO JUROS
13/07/2025	0,05	0,00	165.648,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,05		REMESSA BASICA
	0,14	0,00	165.648,48	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CREDITO JUROS
14/07/2025	2,25	0,00	165.650,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,25		REMESSA BASICA
	7,09	0,00	165.657,82	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,09		CREDITO JUROS
15/07/2025	12,92	0,00	165.670,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,92		REMESSA BASICA
	38,07	0,00	165.708,81	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,07		CREDITO JUROS
16/07/2025	12,70	0,00	165.721,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,70		REMESSA BASICA
	37,01	0,00	165.758,52	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,01		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 165.176,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	3,40	0,00	165.761,92	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,40		REMESSA BASICA
	9,92	0,00	165.771,84	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,92		CREDITO JUROS
18/07/2025	2,91	0,00	165.774,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,91		REMESSA BASICA
	8,47	0,00	165.783,22	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,47		CREDITO JUROS
	585,23	0,00	166.368,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004317 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	585,23		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004317 OUTRAS RECEITAS
	1.687,64	0,00	168.056,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004315 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.687,64		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004315 OUTRAS RECEITAS
19/07/2025	8,79	0,00	168.064,88	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,79		REMESSA BASICA
	25,57	0,00	168.090,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,57		CREDITO JUROS
20/07/2025	7,41	0,00	168.097,86	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,41		REMESSA BASICA
	21,55	0,00	168.119,41	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,55		CREDITO JUROS
21/07/2025	11,37	0,00	168.130,78	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,37		REMESSA BASICA
	33,48	0,00	168.164,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,48		CREDITO JUROS
22/07/2025	15,75	0,00	168.180,01	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,75		REMESSA BASICA
	45,84	0,00	168.225,85	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,84		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 165.176,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	18,82	0,00	168.244,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,82		REMESSA BASICA
	54,17	0,00	168.298,84	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54,17		CREDITO JUROS
24/07/2025	6,10	0,00	168.304,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,10		REMESSA BASICA
	17,56	0,00	168.322,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,56		CREDITO JUROS
25/07/2025	21,32	0,00	168.343,82	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,32		REMESSA BASICA
	61,38	0,00	168.405,20	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61,38		CREDITO JUROS
26/07/2025	28,08	0,00	168.433,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,08		CREDITO JUROS
	9,75	0,00	168.443,03	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,75		REMESSA BASICA
27/07/2025	10,96	0,00	168.453,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,96		REMESSA BASICA
	31,90	0,00	168.485,89	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,90		CREDITO JUROS
28/07/2025	18,69	0,00	168.504,58	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,69		REMESSA BASICA
	55,07	0,00	168.559,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55,07		CREDITO JUROS
	748,55	0,00	169.308,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005230 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	748,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005230 OUTRAS RECEITAS
	1.020,75	0,00	170.328,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004318 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.020,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004318 OUTRAS RECEITAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 165.176,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	1.810,13	0,00	172.139,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005229 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.810,13		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005229 OUTRAS RECEITAS
30/07/2025	1.660,42	0,00	173.799,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004316 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.660,42		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004316 OUTRAS RECEITAS
	8.623,36	**0,00**	**173.799,50**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS**

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 2.461.803,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.113.423,82	1.348.379,86	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.113.423,82	0,00		RESGATE AUTOMATICO
04/07/2025	4.815.286,22	0,00	6.163.666,08	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.815.286,22		APLICAÇÃO
07/07/2025	0,00	1.448.577,69	4.715.088,39	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.448.577,69	0,00		RESGATE AUTOMATICO
08/07/2025	0,00	36.290,40	4.678.797,99	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	36.290,40	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
09/07/2025	0,00	44.847,02	4.633.950,97	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	44.847,02	0,00		RESGATE AUTOMATICO
14/07/2025	0,00	886.517,12	3.747.433,85	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	886.517,12	0,00		RESGATE AUTOMATICO
16/07/2025	0,00	6.621,59	3.740.812,26	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.621,59	0,00		RESGATE AUTOMATICO
18/07/2025	0,00	1.141.985,35	2.598.826,91	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.141.985,35	0,00		RESGATE AUTOMATICO
21/07/2025	0,00	589.583,74	2.009.243,17	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	589.583,74	0,00		RESGATE AUTOMATICO
23/07/2025	0,00	51.407,04	1.957.836,13	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	51.407,04	0,00		RESGATE AUTOMATICO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 2.461.803,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025		0,00	85.831,73	1.872.004,40	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	85.831,73	0,00		RESGATE AUTOMATICO
29/07/2025		0,00	261.011,82	1.610.992,58	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	261.011,82	0,00		RESGATE AUTOMATICO
31/07/2025		36.792,57	0,00	1.647.785,15	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.792,57		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
		301.380,53	0,00	1.949.165,68	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	301.380,53		APLICAÇÃO
		5.153.459,32	**5.666.097,32**	**1.949.165,68**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133484-6-CUSTEIO**

Conta Analítica: 106178 1.1.1.02.04.023 - BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133556-7-FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 983.294,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		11.332,65	0,00	994.627,14	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.332,65		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
		6.469.826,67	0,00	7.464.453,81	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.469.826,67		APLICAÇÃO
		6.481.159,32	**0,00**	**7.464.453,81**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.**

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 139.416,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025		9.835,91	0,00	149.252,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0306/2025 - 2025005048
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.835,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0306/2025 - 2025005048
09/07/2025		18.004,21	0,00	167.257,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS -07/2025 - 09/07/2025 - 2025005048
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.004,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 09/07/2025 - 2025005048

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 139.416,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/07/2025	7.236,82	0,00	174.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 16/07/2025 - 2025005048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.236,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 16/07/2025 - 2025005048
30/07/2025	100.679,43	0,00	275.173,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 30/07/2025 0367/2025 - 2025006066
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100.679,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 30/07/2025 0367/2025 - 2025006066
31/07/2025	0,00	174.493,86	100.679,43	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 139.416,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
		135.756,37	**174.493,86**	**100.679,43**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 186,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025		0,07	0,00	186,11	DIF. RESSARC. REFERENTE NFS 4904 E 4906 MARONE - NFS CANCELADAS
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	0,00	0,07		DIF. RESSARC. REFERENTE NFS 4904 E 4906 MARONE - NFS CANCELADAS
		0,07	**0,00**	**186,11**	**<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANT DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 1.907,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		0,00	265,35	1.641,73	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	265,35	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
		0,00	186,79	1.454,94	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	186,79	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
		0,00	146,57	1.308,37	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANT DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 1.907,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	146,57	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
31/07/2025	0,00	263,67	1.044,70	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	263,67	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
	0,00	5,44	1.039,26	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	0,00	5,44	1.033,82	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	0,00	5,44	1.028,38	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	0,00	**878,70**	**1.028,38**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANT DESPESAS COM SEGUROS**

Conta Analítica: 14287 1.1.2.02.12.003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	8.000,00	-8.000,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.000,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
	8.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.692,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	308,00		Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE**

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

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	23,85	0,00	23,85	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	23,85		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
	10,75	0,00	34,60	RATEIO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	10,75		RATEIO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
	763,91	0,00	798,51	RATEIO J.APRENDIZ ANA CLARA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	763,91		RATEIO J.APRENDIZ ANA CLARA
	7.682,84	0,00	8.481,35	RATEIO THAIS SOUSA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	7.682,84		RATEIO THAIS SOUSA
	0,00	23,85	8.457,50	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	23,85	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2025
	0,00	10,75	8.446,75	TRANSF CSC P/ RHEMO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	10,75	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
08/07/2025	0,00	763,91	7.682,84	TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF J.APRENDIZ ANA CLARA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	763,91	0,00		TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF J.APRENDIZ ANA CLARA
21/07/2025	0,00	7.682,84	0,00	TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF THAIS SOUSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.682,84	0,00		TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF THAIS SOUSA
	8.481,35	**8.481,35**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER**

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 3.348,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	585,23	0,00	3.933,29	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025004317
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	585,23		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025004317
18/07/2025	0,00	585,23	3.348,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004317 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	585,23	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004317 OUTRAS RECEITAS
	0,00	1.687,64	1.660,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004315 OUTRAS RECEITAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 3.348,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.687,64	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004315 OUTRAS RECEITAS
23/07/2025	1.687,64	0,00	3.348,06	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025005228
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.687,64		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025005228
24/07/2025	1.891,79	0,00	5.239,85	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.891,79		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	1.020,75	0,00	6.260,60	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.020,75		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	748,55	0,00	7.009,15	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	748,55		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	1.810,13	0,00	8.819,28	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025005229
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.810,13		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025005229
28/07/2025	0,00	748,55	8.070,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005230 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	748,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005230 OUTRAS RECEITAS
	0,00	1.020,75	7.049,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004318 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.020,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004318 OUTRAS RECEITAS
29/07/2025	0,00	1.810,13	5.239,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005229 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.810,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005229 OUTRAS RECEITAS
30/07/2025	0,00	1.660,42	3.579,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004316 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.660,42	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004316 OUTRAS RECEITAS
	7.744,09	**7.512,72**	**3.579,43**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS**

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 97,27

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 97,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	57,79	39,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	57,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	57,79	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	81,12	16,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	81,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	81,12	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,85	66,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	30,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,85	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,03	72,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	25,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,03	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	94,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,64	44,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	52,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,64	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,64		EMPRÉSTIMOS DO(S)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 97,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	249,82	-152,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	249,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	249,82	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	249,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,75	62,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	34,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,75	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	68,43	28,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	68,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	68,43	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	603,07	**603,07**	**97,27**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 564.220,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	57,60	0,00	564.278,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	784,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
02/07/2025	99.460,40	0,00	663.738,81	NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99.460,40		NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
	3,90	0,00	663.742,71	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 564.220,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,90		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
02/07/2025	114.045,00	0,00	777.787,71	NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	114.045,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
	0,60	0,00	777.788,31	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
	2,00	0,00	777.790,31	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
	0,16	0,00	777.790,47	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
	16,50	0,00	777.806,97	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,50		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
	0,12	0,00	777.807,09	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
07/07/2025	798.177,86	0,00	1.575.984,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 513776
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798.177,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 513776
	0,00	798.177,86	777.807,09	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 07/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	798.177,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 07/07/2025 MEDICAMENTOS
10/07/2025	912.002,62	0,00	1.689.809,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516858
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912.002,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516858
	28,80	0,00	1.689.838,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	123,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 564.220,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	912.002,62	777.835,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	912.002,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/07/2025 MEDICAMENTOS
11/07/2025	876.155,30	0,00	1.653.991,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516558
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	876.155,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516558
	0,00	876.155,30	777.835,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	876.155,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/07/2025 MEDICAMENTOS
16/07/2025	735.197,32	0,00	1.513.033,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516555
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735.197,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516555
	0,00	735.197,32	777.835,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 16/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	735.197,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 16/07/2025 MEDICAMENTOS
17/07/2025	463.224,85	0,00	1.241.060,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 517087
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	463.224,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 517087
	0,00	463.224,85	777.835,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	463.224,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/07/2025 MEDICAMENTOS
22/07/2025	0,03	0,00	777.835,92	NOTA DE DOACAO Nº 22072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 22072025 SÉRIE 1
25/07/2025	0,16	0,00	777.836,08	NOTA DE DOACAO Nº 21072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 21072025 SÉRIE 1
31/07/2025	81,12	0,00	777.917,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	81,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	81,12	777.836,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	81,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4.459.313,31	-3.681.477,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.459.313,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 564.220,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	30,85	0,00	-3.681.446,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	30,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,85	-3.681.477,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	30,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,03	0,00	-3.681.452,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	25,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,03	-3.681.477,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	25,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	-3.681.474,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	2,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	-3.681.477,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	2,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,05	-3.681.486,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	9,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	249,82	0,00	-3.681.236,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	249,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	249,82	-3.681.486,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	249,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	144,60	-3.681.630,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	144,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	68,43	0,00	-3.681.562,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	68,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	68,43	-3.681.630,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 564.220,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	68,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	17,18	-3.681.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,95	-3.681.667,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	18,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,70	-3.681.674,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4.457.821,93	0,00	776.147,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.457.821,93		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - SAIDAS
	0,00	149,55	775.997,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	149,55	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
	90,47	0,00	776.088,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,47		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	0,01	0,00	776.088,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	8.456.743,52	**8.244.876,18**	**776.088,15**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	784,30	0,00	2.208.196,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	57,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
02/07/2025	4.961,60	0,00	2.213.158,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51483

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51483
03/07/2025	1,70	0,00	2.213.159,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180847
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180847
	0,02	0,00	2.213.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180881
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180881
	0,02	0,00	2.213.160,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180822
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180822
04/07/2025	47.125,00	0,00	2.260.285,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62655
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62655
	60.000,00	0,00	2.320.285,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285895
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285895
	19.110,00	0,00	2.339.395,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285484
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285484
	1.708,00	0,00	2.341.103,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285897
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285897
	19.740,00	0,00	2.360.843,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285948
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285948
	4.777,50	0,00	2.365.620,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				285485
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.777,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285485
07/07/2025	6.050,00	0,00	2.371.670,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	4.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
	47.364,00	0,00	2.419.034,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181057
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181057
08/07/2025	0,80	0,00	2.419.035,32	NOTA DE DOACAO Nº 08072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 08072025 SÉRIE 1
09/07/2025	21.000,00	0,00	2.440.035,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207530
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207530
	377.091,52	0,00	2.817.126,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19930
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	377.091,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19930
10/07/2025	123,30	0,00	2.817.250,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
11/07/2025	11.200,00	0,00	2.828.450,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2480
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2480
14/07/2025	9.555,00	0,00	2.838.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287542
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287542

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	42.997,50	0,00	2.881.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287875
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.997,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287875
16/07/2025	0,20	0,00	2.881.002,84	NOTA DE DOACAO Nº 16072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 16072025 SÉRIE 1
	1.799,92	0,00	2.882.802,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287974
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.799,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287974
	10.005,10	0,00	2.892.807,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207751
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.005,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207751
17/07/2025	63,00	0,00	2.892.870,86	NOTA DE DOACAO Nº 52535 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63,00		NOTA DE DOACAO Nº 52535 SÉRIE 1
	10.297,00	0,00	2.903.167,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52483
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.297,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52483
	5.394,90	0,00	2.908.562,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181523
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181523
18/07/2025	101,85	0,00	2.908.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181524
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,85		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181524
21/07/2025	1.898,40	0,00	2.910.563,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181765
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.898,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181765
	30.000,00	0,00	2.940.563,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288829
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288829

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	854,00	0,00	2.941.417,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288755
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	854,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288755
	4.891,25	0,00	2.946.308,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81695
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.891,25		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81695
22/07/2025	2.459,60	0,00	2.948.767,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81143
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,60		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81143
	4.410,51	0,00	2.953.178,37	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80813
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.410,51		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80813
23/07/2025	0,04	0,00	2.953.178,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181835
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181835
24/07/2025	7.200,00	0,00	2.960.378,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289406
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 289406
	92.258,00	0,00	3.052.636,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63636
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92.258,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63636
	215.204,00	0,00	3.267.840,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63639
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	215.204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63639
	698,00	0,00	3.268.538,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63667
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 63667
25/07/2025	25.465,14	0,00	3.294.003,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26472
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.465,14		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26472
	6.680,00	0,00	3.300.683,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14428
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14428
	2.074,08	0,00	3.302.757,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289611
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.074,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289611
28/07/2025	67.200,00	0,00	3.369.957,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289733
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289733
30/07/2025	0,20	0,00	3.369.957,83	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE 1
	43.500,00	0,00	3.413.457,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63784
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63784
31/07/2025	0,00	1.260.648,20	2.152.809,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.260.648,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	108,09	2.152.701,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	108,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	57,79	0,00	2.152.759,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	57,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	57,79	2.152.701,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	57,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	224,47	2.152.477,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	224,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,64	0,00	2.152.529,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	52,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,64	2.152.477,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	52,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,75	0,00	2.152.511,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	34,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,75	2.152.477,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	34,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,83	2.152.475,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,32	0,00	2.152.523,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,32	2.152.475,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	48,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.152.475,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.152.475,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4.809,80	0,00	2.157.285,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.809,80		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.207.412,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2025 - CONTAGEM
31/07/2025	10,91	0,00	2.157.295,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,91		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,01	0,00	2.157.295,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	5.394,90	0,00	2.162.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182160
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182160
	1.216.454,59	**1.261.176,11**	**2.162.690,86**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 59.198,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.771,20	0,00	60.969,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41858
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41858
02/07/2025	833,00	0,00	61.802,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4951
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4951
	1.560,00	0,00	63.362,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6263
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6263
	1.518,00	0,00	64.880,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 92
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.518,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 92
	131,84	0,00	65.012,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	131,84		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
03/07/2025	2.525,25	0,00	67.537,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3109
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.525,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3109

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 59.198,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	220,89	0,00	67.758,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	363,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	12,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	32,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
	1.580,00	0,00	69.338,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3671
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3671
04/07/2025	3.600,00	0,00	72.938,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1934
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1934
	20.523,80	0,00	93.462,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1933
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.523,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1933
07/07/2025	2.056,50	0,00	95.518,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9159
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.056,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9159
	96,78	0,00	95.615,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	165,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
09/07/2025	5.842,00	0,00	101.457,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13722
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.842,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13722
	3.456,00	0,00	104.913,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943
10/07/2025	984,40	0,00	105.897,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6568

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 59.198,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	984,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6568
14/07/2025	3.541,40	0,00	109.439,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1958
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.541,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1958
15/07/2025	9.468,90	0,00	118.908,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46429
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.468,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46429
17/07/2025	345,00	0,00	119.253,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
21/07/2025	61,98	0,00	119.315,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46477
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46477
	289,80	0,00	119.604,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18278
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18278
30/07/2025	3.456,00	0,00	123.060,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6962
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6962
31/07/2025	0,00	69.842,95	53.217,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	69.842,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,99	53.202,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	14,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,73	53.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	23,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.304,00	0,00	55.483,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6967

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 59.198,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6967
		66.166,74	**69.881,67**	**55.483,24**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 29.294,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025		1.050,00	0,00	30.344,14	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4310
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4310
02/07/2025		7.100,37	0,00	37.444,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757334
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.100,37		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757334
03/07/2025		5,00	0,00	37.449,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
		168,00	0,00	37.617,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 34544
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 34544
		75,00	0,00	37.692,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 1176
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 1176
		363,61	0,00	38.056,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	12,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	220,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	32,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 29.294,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 46122
03/07/2025	183,32	0,00	38.239,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	52,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
	671,63	0,00	38.911,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	107,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	13,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
07/07/2025	4.410,00	0,00	43.321,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
	2.823,00	0,00	46.144,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5988
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.823,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5988
	165,48	0,00	46.309,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	96,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
	140,40	0,00	46.449,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82324
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82324
14/07/2025	634,15	0,00	47.084,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15847
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,15		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15847

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 29.294,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	461,25	0,00	47.545,35	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 38026
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	461,25		REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 38026
17/07/2025	350,00	0,00	47.895,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
18/07/2025	124,34	0,00	48.019,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5188
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,34		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5188
22/07/2025	35,00	0,00	48.054,69	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2669
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2669
	220,00	0,00	48.274,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82499
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82499
28/07/2025	101,04	0,00	48.375,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762311
31/07/2025	0,00	5.511,15	42.864,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	5.511,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.409,46	41.455,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	1.409,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	41.455,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	450,00	0,00	41.905,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1605

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 29.294,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1605
		19.531,63	**6.920,61**	**41.905,16**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 18.698,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		0,00	84,98	18.613,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14550 - 3.2.1.30.01.015	84,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	**84,98**	**18.613,86**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 38.552,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025		6.594,00	0,00	45.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 120597
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 120597
02/07/2025		913,92	0,00	46.060,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1032
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1032
03/07/2025		36,00	0,00	46.096,79	REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	5,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
		40,00	0,00	46.136,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1309
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1309
		12,79	0,00	46.149,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	363,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	220,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 38.552,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	32,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
03/07/2025	52,68	0,00	46.202,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	183,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
	40,00	0,00	46.242,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1310
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1310
04/07/2025	639,70	0,00	46.881,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1031
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,70		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1031
07/07/2025	2.990,00	0,00	49.871,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 66554
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 66554
09/07/2025	8,90	0,00	49.880,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46199
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46199
29/07/2025	11,70	0,00	49.892,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46378
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46378
31/07/2025	0,00	4.291,85	45.600,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	4.291,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11.339,69	**4.291,85**	**45.600,71**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 14.591,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	61,59	14.529,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	61,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,25	0,00	14.540,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	11,25		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	11,25	**61,59**	**14.540,72**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.088,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	60,00	0,00	2.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756570
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756570
03/07/2025	79,00	0,00	2.227,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	183,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	52,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
	107,88	0,00	2.334,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	671,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	13,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
31/07/2025	0,00	186,88	2.148,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	186,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	246,88	**186,88**	**2.148,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 24.344,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	6.888,00	0,00	31.232,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1699
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1699
26/07/2025	15.540,00	0,00	46.772,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754
31/07/2025	0,00	13.782,50	32.989,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	13.782,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	32.989,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	22.428,02	**13.782,50**	**32.989,71**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 66.216,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	1.120,00	0,00	67.336,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1054
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1054
03/07/2025	32,71	0,00	67.369,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	363,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	12,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	220,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
	13,47	0,00	67.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	107,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 66.216,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	671,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
15/07/2025	2.150,00	0,00	69.532,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 46
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 46
	1.500,00	0,00	71.032,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 00003
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 00003
22/07/2025	153.780,00	0,00	224.812,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13961
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	153.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13961
31/07/2025	0,00	617,71	224.195,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	617,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,47	224.181,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	13,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.500,00	222.681,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	1.500,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	2.100,00	0,00	224.781,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 5392
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 5392
	160.696,18	**2.131,18**	**224.781,80**	**<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 119,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	59,50	59,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 119,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020	59,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	**59,50**	**59,50**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 14356 1.2.3.02.01.003 - VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,00	280,00	-280,00	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	280,00	0,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
	280,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
	280,00	**280,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: VEÍCULOS**

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 144.805.270,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	5.063.648,75	139.741.622,00	REPASSES 07-2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	5.063.648,75	0,00		REPASSES 07-2025
	0,00	**5.063.648,75**	**139.741.622,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.842.420,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.784.757,95	0,00	6.627.178,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 513776 516858 516558 516555 517087
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	3.784.757,95		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 513776 516858 516558 516555 517087
	0,00	4.457.821,93	2.169.356,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	4.457.821,93	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.842.420,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE (SAIDAS)
	3.784.757,95	**4.457.821,93**	**2.169.356,50**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	6.594,00	1.265.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 120597
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	6.594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 120597
	0,00	841,90	1.266.279,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	784,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	57,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183
	0,00	1.771,20	1.268.051,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41858
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.771,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41858
	0,00	1.050,00	1.269.101,06	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4310
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4310
	0,00	60,00	1.269.161,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756570
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756570
	75,00	0,00	1.269.086,06	BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO LTDA 2025/4892
	315,00	0,00	1.268.771,06	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	315,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4892
	630,00	0,00	1.268.141,06	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	630,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4892

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	41,00	0,00	1.268.100,06	BAIXA CONTÁBIL R C PAPEL E PRESENTE LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	41,00		BAIXA CONTÁBIL R C PAPEL E PRESENTE LTDA 2025/4892
	792,98	0,00	1.267.307,08	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	792,98		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/4892
	262,26	0,00	1.267.044,82	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	262,26		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2025/4892
	61,98	0,00	1.266.982,84	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	61,98		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4255
	210,00	0,00	1.266.772,84	BAIXA CONTÁBIL PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	210,00		BAIXA CONTÁBIL PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 2025/4255
	300,00	0,00	1.266.472,84	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 2025/4255
	32,00	0,00	1.266.440,84	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	32,00		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/4255
	150,00	0,00	1.266.290,84	BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA 2025/4255
	150,00	0,00	1.266.140,84	BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 2025/4255
	239,94	0,00	1.265.900,90	BAIXA CONTÁBIL JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	239,94		BAIXA CONTÁBIL JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 2025/4255

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	110,00	0,00	1.265.790,90	BAIXA CONTÁBIL CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	110,00		BAIXA CONTÁBIL CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 2025/4255
	60,00	0,00	1.265.730,90	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	60,00		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/4255
	289,80	0,00	1.265.441,10	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/2437
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	289,80		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/2437
	289,80	0,00	1.265.151,30	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 01/07/2025 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	289,80		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 01/07/2025 BUTRIÇÃO ENTERAL
	221,99	0,00	1.264.929,31	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	221,99		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
	367,77	0,00	1.264.561,54	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	367,77		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255
	100,00	0,00	1.264.461,54	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/4255
	40,00	0,00	1.264.421,54	BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
	40,00	0,00	1.264.381,54	BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255
	168,00	0,00	1.264.213,54	BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	168,00		BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 2025/4255
02/07/2025	0,00	7.100,37	1.271.313,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757334

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	7.100,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757334
02/07/2025	0,00	833,00	1.272.146,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4951
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4951
	0,00	1.560,00	1.273.706,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6263
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6263
	0,00	4.961,60	1.278.668,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51483
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.961,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51483
	0,00	1.518,00	1.280.186,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 92
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.518,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 92
	0,00	131,84	1.280.318,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	131,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
	0,00	913,92	1.281.232,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1032
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	913,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1032
	0,00	1.120,00	1.282.352,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1054
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1054
03/07/2025	0,00	41,00	1.282.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836
	0,00	40,00	1.282.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1309
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1309
	0,00	2.525,25	1.284.958,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3109

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.525,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3109
03/07/2025	0,00	168,00	1.285.126,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA-EMBALAGENS JATAI 34544
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 34544
	0,00	1,70	1.285.128,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180847
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180847
	0,00	0,02	1.285.128,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180881
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180881
	0,00	75,00	1.285.203,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 1176
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 1176
	0,00	630,00	1.285.833,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	363,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	12,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	220,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	32,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122
	0,00	315,00	1.286.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	183,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	52,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384
	0,00	792,98	1.286.941,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	107,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	671,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	13,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503
03/07/2025	0,00	1.580,00	1.288.521,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3671
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3671
	0,00	0,02	1.288.521,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180822
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180822
	0,00	40,00	1.288.561,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1310
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1310
04/07/2025	0,00	3.600,00	1.292.161,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1934
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1934
	0,00	47.125,00	1.339.286,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62655
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	47.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62655
	0,00	60.000,00	1.399.286,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285895
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	60.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285895
	0,00	20.523,80	1.419.810,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1933
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	20.523,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1933
	0,00	19.110,00	1.438.920,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285484

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	19.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285484
04/07/2025	0,00	1.708,00	1.440.628,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285897
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285897
	0,00	19.740,00	1.460.368,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285948
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	19.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285948
	0,00	639,70	1.461.007,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1031
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	639,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1031
	0,00	4.777,50	1.465.785,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285485
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.777,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285485
07/07/2025	0,00	10.460,00	1.476.245,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	4.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478
	0,00	47.364,00	1.523.609,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181057
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	47.364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181057
	0,00	2.056,50	1.525.665,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9159
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.056,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9159
	0,00	2.823,00	1.528.488,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5988
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.823,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5988
	0,00	262,26	1.528.751,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	165,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	96,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054
07/07/2025		0,00	2.990,00	1.531.741,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 66554
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 66554
		0,00	798.177,86	2.329.918,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 513776
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	798.177,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 513776
		0,00	140,40	2.330.059,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82324
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	140,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82324
		6.594,00	0,00	2.323.465,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
		2.384,00	0,00	2.321.081,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
07/07/2025		6.256,20	0,00	2.314.825,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
		950,60	0,00	2.313.874,46	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
07/07/2025	15.736,58	0,00	2.298.137,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
	1.490,00	0,00	2.296.647,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.076,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
07/07/2025	5.076,00	0,00	2.291.571,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.736,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.256,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	950,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.594,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.487,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294
	997,50	0,00	2.290.574,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	997,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
	330.300,32	0,00	1.960.274,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	330.300,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/07/2025
	8.221,50	0,00	1.952.052,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.221,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 07/07/2025
07/07/2025	1.637,00	0,00	1.950.415,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.637,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 07/07/2025
	169.585,20	0,00	1.780.830,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169.585,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
	117.072,00	0,00	1.663.758,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117.072,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/07/2025
	1.088,08	0,00	1.662.670,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.088,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	5.335,40	0,00	1.657.334,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.335,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	798.177,86	0,00	859.157,02	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 07/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	798.177,86		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 07/07/2025 MEDICAMENTOS
08/07/2025	0,00	6.888,00	866.045,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1699
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	6.888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1699
	31.200,00	0,00	834.845,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2025
09/07/2025	0,00	8,90	834.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46199
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	8,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46199
	0,00	5.842,00	840.695,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13722

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.842,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13722
09/07/2025	0,00	21.000,00	861.695,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207530
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	21.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207530
	0,00	3.456,00	865.151,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943
	0,00	377.091,52	1.242.243,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19930
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	377.091,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19930
	201,90	0,00	1.242.041,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	201,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/07/2025
10/07/2025	0,00	984,40	1.243.025,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6568
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	984,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6568
	0,00	912.002,62	2.155.028,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516858
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	912.002,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516858
	0,00	152,10	2.155.180,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	123,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572
	912.002,62	0,00	1.243.178,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	912.002,62		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/07/2025 MEDICAMENTOS
11/07/2025	0,00	11.200,00	1.254.378,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2480
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2480
	0,00	876.155,30	2.130.533,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516558

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	876.155,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516558
11/07/2025	876.155,30	0,00	1.254.378,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	876.155,30		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/07/2025 MEDICAMENTOS
14/07/2025	0,00	9.555,00	1.263.933,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287542
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287542
	0,00	634,15	1.264.567,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15847
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	634,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15847
	0,00	3.541,40	1.268.108,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1958
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.541,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1958
	11.844,00	0,00	1.256.264,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
14/07/2025	688,86	0,00	1.255.575,73	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
	1.771,20	0,00	1.253.804,53	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
14/07/2025	5.049,45	0,00	1.248.755,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025		8.924,00	0,00	1.239.831,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
		131,84	0,00	1.239.699,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765
		7.507,60	0,00	1.232.191,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.507,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/07/2025
		7.996,00	0,00	1.224.195,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.996,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	8.505,00	0,00	1.215.690,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.505,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/07/2025
	833,00	0,00	1.214.857,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	833,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 14/07/2025
	1.518,00	0,00	1.213.339,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.518,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 14/07/2025
	1.560,00	0,00	1.211.779,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 14/07/2025
	22.790,00	0,00	1.188.989,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.790,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 14/07/2025
	1.050,00	0,00	1.187.939,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 14/07/2025
	7.100,37	0,00	1.180.839,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.100,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	60,00	0,00	1.180.779,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	840,88	0,00	1.179.938,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	840,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 14/07/2025
14/07/2025	4.183,65	0,00	1.175.754,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.183,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 14/07/2025
	172.110,00	0,00	1.003.644,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	172.110,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 14/07/2025
	1.000,00	0,00	1.002.644,74	BAIXA CONTÁBIL E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - FRETE NÃO REALIZADO - NF 720 - 2024/3515
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.000,00		BAIXA CONTÁBIL E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - FRETE NÃO REALIZADO - NF 720 - 2024/3515
15/07/2025	0,00	9.468,90	1.012.113,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46429
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	9.468,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46429
	0,00	2.150,00	1.014.263,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 46
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 46
	0,00	42.997,50	1.057.261,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287875
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.997,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287875
16/07/2025	0,00	1.799,92	1.059.061,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287974
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.799,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287974
	0,00	10.005,10	1.069.066,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207751

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.005,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207751
16/07/2025	0,00	735.197,32	1.804.263,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516555
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	735.197,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516555
	0,00	461,25	1.804.724,73	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 38026
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	461,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 38026
	735.197,32	0,00	1.069.527,41	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 16/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	735.197,32		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 16/07/2025 MEDICAMENTOS
17/07/2025	0,00	10.297,00	1.079.824,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52483
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.297,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52483
	0,00	463.224,85	1.543.049,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 517087
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	463.224,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 517087
	0,00	695,00	1.543.744,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085
	0,00	5.394,90	1.549.139,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181523
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.394,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181523
	463.224,85	0,00	1.085.914,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/07/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	463.224,85		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/07/2025 MEDICAMENTOS
	208,32	0,00	1.085.705,99	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	208,32		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/07/2025	1.458,24	0,00	1.084.247,75	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.458,24		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.432,96	0,00	1.082.814,79	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.432,96		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	520,80	0,00	1.082.293,99	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	520,80		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.666,56	0,00	1.080.627,43	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.666,56		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.249,92	0,00	1.079.377,51	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.249,92		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	833,28	0,00	1.078.544,23	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	833,28		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.074,72	0,00	1.077.469,51	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.074,72		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida:				
17/07/2025	1.074,72	0,00	1.076.394,79	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.074,72		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	614,25	0,00	1.075.780,54	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	614,25		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.638,00	0,00	1.074.142,54	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.638,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	874,00	0,00	1.073.268,54	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	874,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	2.184,00	0,00	1.071.084,54	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.184,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	895,60	0,00	1.070.188,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	895,60		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.092,00	0,00	1.069.096,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.092,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/07/2025	938,40	0,00	1.068.158,54	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	938,40		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.689,12	0,00	1.066.469,42	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.689,12		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.501,44	0,00	1.064.967,98	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.501,44		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	487,50	0,00	1.064.480,48	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	487,50		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.200,00	0,00	1.063.280,48	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.200,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	2.640,00	0,00	1.060.640,48	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.640,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	101,50	0,00	1.060.538,98	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,50		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/07/2025	201,58	0,00	1.060.337,40	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,58		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	201,60	0,00	1.060.135,80	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,60		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	201,60	0,00	1.059.934,20	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,60		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,50	0,00	1.059.932,70	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	7.975,00	0,00	1.051.957,70	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7.975,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	3.390,00	0,00	1.048.567,70	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.390,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,50	0,00	1.048.566,20	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	100,55	0,00	1.048.465,65	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,55		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/07/2025	0,20	0,00	1.048.465,45	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	6.986,90	0,00	1.041.478,55	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6.986,90		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.189,98	0,00	1.040.288,57	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.189,98		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
18/07/2025	0,00	101,85	1.040.390,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181524
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	101,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181524
	0,00	124,34	1.040.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5188
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	124,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5188
21/07/2025	0,00	1.898,40	1.042.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181765
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.898,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181765
	0,00	30.000,00	1.072.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288829
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	30.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288829
	0,00	854,00	1.073.267,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288755
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	854,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288755

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	4.891,25	1.078.158,41	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81695
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.891,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81695
	0,00	61,98	1.078.220,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46477
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	61,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46477
	0,00	289,80	1.078.510,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18278
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	289,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18278
	1.089,00	0,00	1.077.421,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
	19.110,00	0,00	1.058.311,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
21/07/2025		41,50	0,00	1.058.269,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025		7.200,00	0,00	1.051.069,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
		48.000,00	0,00	1.003.069,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
21/07/2025		1.120,00	0,00	1.001.949,69	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
		2.823,00	0,00	999.126,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.823,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025
		2.525,25	0,00	996.601,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.525,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 21/07/2025
		10.460,00	0,00	986.141,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.460,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
21/07/2025	140,40	0,00	986.001,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	140,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/07/2025
	20.523,80	0,00	965.477,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.523,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
	2.056,50	0,00	963.420,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.056,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/07/2025
	3.600,00	0,00	959.820,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025
	639,70	0,00	959.181,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	639,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	913,92	0,00	958.267,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	913,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	46.085,00	0,00	912.182,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.085,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	44.850,00	0,00	867.332,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44.850,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	14.500,00	0,00	852.832,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
21/07/2025	5.394,90	0,00	847.437,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.394,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025
	38.225,00	0,00	809.212,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.225,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	11.200,00	0,00	798.012,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025
	47.125,00	0,00	750.887,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.125,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025
	2.990,00	0,00	747.897,22	BAIXA CONTÁBIL SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 21/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	0,00	2.990,00		BAIXA CONTÁBIL SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 21/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
22/07/2025	0,00	153.780,00	901.677,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13961
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	153.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13961
	0,00	2.459,60	904.136,82	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81143
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.459,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81143
	0,00	35,00	904.171,82	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2669

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2669
22/07/2025	0,00	220,00	904.391,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82499
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82499
	0,00	4.410,51	908.802,33	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80813
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.410,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80813
23/07/2025	0,00	0,04	908.802,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181835
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181835
24/07/2025	0,00	7.200,00	916.002,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289406
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 289406
	0,00	92.258,00	1.008.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63636
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	92.258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63636
	0,00	215.204,00	1.223.464,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63639
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	215.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63639
	0,00	698,00	1.224.162,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63667
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63667
25/07/2025	0,00	25.465,14	1.249.627,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26472
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	25.465,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26472

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	6.680,00	1.256.307,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14428
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14428
	0,00	2.074,08	1.258.381,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289611
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.074,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289611
26/07/2025	0,00	15.540,00	1.273.921,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	15.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754
28/07/2025	0,00	67.200,00	1.341.121,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289733
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	67.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289733
	0,00	101,04	1.341.222,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762311
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	101,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762311
	3.456,00	0,00	1.337.766,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943 - 2025005589
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.456,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943 - 2025005589
	4.777,50	0,00	1.332.989,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP LTDA 285485 - 2025005950
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.777,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP LTDA 285485 - 2025005950
29/07/2025	0,00	11,70	1.333.000,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46378
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	11,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46378
	60.000,00	0,00	1.273.000,83	PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.740,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10583 C/C N? 294
29/07/2025	19.740,00	0,00	1.253.260,83	PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	60.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.740,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10583 C/C N? 294
	984,40	0,00	1.252.276,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	984,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/07/2025
	124,34	0,00	1.252.152,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124,34		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 29/07/2025
	3.541,40	0,00	1.248.610,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.541,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 29/07/2025
	4.410,51	0,00	1.244.200,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.410,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
	2.459,60	0,00	1.241.740,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.459,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025
	4.961,60	0,00	1.236.778,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.961,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	2.150,00	0,00	1.234.628,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.150,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DG LTDA 29/07/2025
29/07/2025	21.000,00	0,00	1.213.628,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/07/2025
	47.364,00	0,00	1.166.264,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.364,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2025
	1.580,00	0,00	1.164.684,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.580,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 29/07/2025
30/07/2025	0,00	3.456,00	1.168.140,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6962
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6962
	0,00	43.500,00	1.211.640,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63784
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	43.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63784
31/07/2025	0,00	5.394,90	1.217.035,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182160
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.394,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182160
	0,00	2.100,00	1.219.135,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 5392
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 5392
	0,00	450,00	1.219.585,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1605
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1605
	0,00	2.304,00	1.221.889,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6967
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6967

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.258.843,96

	5.312.083,66	**5.275.129,58**	**1.221.889,88**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 572
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 572
14/07/2025	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025
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 14/07/2025
	23.000,00	**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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.271,49	1.540.772,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
	0,00	735,00	1.541.507,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	0,00	1.100,00	1.542.607,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
	0,00	1.183,29	1.543.790,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
	0,00	1.260,00	1.545.050,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.100,00	1.546.150,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
	0,00	1.575,00	1.547.725,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 2
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 2
	0,00	1.183,29	1.548.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
	0,00	581,16	1.549.490,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	675,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,27		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	74,33		Detalhamento INSS - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
	0,00	54,74	1.549.544,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	54,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488
	0,00	114,03	1.549.658,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	114,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
	0,00	112,81	1.549.771,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	112,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
	5.106,00	0,00	1.544.665,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.106,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
	46,00	0,00	1.544.619,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	828,00	0,00	1.543.791,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	828,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025
	50,00	0,00	1.543.741,74	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2025/4892
	240,00	0,00	1.543.501,74	BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	240,00		BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 2025/4255
	780,12	0,00	1.542.721,62	BAIXA CONTÁBIL IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/07/2025 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	780,12		BAIXA CONTÁBIL IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/07/2025 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	240,00	0,00	1.542.481,62	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 2025/4892
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	240,00		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 2025/4892
	170,00	0,00	1.542.311,62	BAIXA CONTÁBIL FONSECA EVENTOS LTDA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA EVENTOS LTDA 2025/4255
	129,70	0,00	1.542.181,92	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/4255
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	129,70		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/4255
02/07/2025	0,00	549,90	1.542.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60589
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60589
	0,00	700,00	1.543.431,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10995
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10995
	0,00	903,49	1.544.335,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002075
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	903,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002075

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	334,51	1.544.669,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002076
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	334,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002076
	0,00	450,00	1.545.119,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10996
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10996
	0,00	391,40	1.545.511,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	391,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
	0,00	500,00	1.546.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11002
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11002
	0,00	202,68	1.546.213,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002074
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	202,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002074
	0,00	750,00	1.546.963,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11000
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11000
	0,00	2.534,40	1.549.498,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 391
	0,00	450,00	1.549.948,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10998
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10998
	0,00	4.400,00	1.554.348,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 30
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 30
	0,00	450,00	1.554.798,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10999
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10999
	0,00	700,00	1.555.498,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11001

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11001
02/07/2025	0,00	600,00	1.556.098,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11003
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11003
	0,00	900,00	1.556.998,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10997
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10997
	0,00	253,52	1.557.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	253,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
03/07/2025	0,00	40,71	1.557.292,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1087
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1087
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	234,21	1.557.526,74	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446883
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	234,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446883
	0,00	1.627,91	1.559.154,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	61,07	1.559.215,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	312,28	1.559.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446757
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	312,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446757
	0,00	88,61	1.559.616,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
03/07/2025	0,00	40.351,86	1.599.968,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	50,00	1.600.018,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 6149
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 6149
	0,00	1.500,00	1.601.518,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 83
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 83
	0,00	1.511,63	1.603.030,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	8.566,54	1.611.596,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38038
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 38038
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
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
	0,00	1.860,46	1.613.457,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
03/07/2025	0,00	4.418,60	1.617.875,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.991,82	1.622.867,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.991,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268
	0,00	1.046,51	1.623.914,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	2.085,14	1.625.999,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8297
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.085,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8297
	0,00	1.162,79	1.627.161,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1082
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1082
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.279,06	1.628.441,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
04/07/2025	0,00	250,00	1.628.691,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1649
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1649
	0,00	6.854,65	1.635.545,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.303,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/07/2025		0,00	285,53	1.635.831,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5570
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	285,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5570
		0,00	1.005,90	1.636.837,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		0,00	306,88	1.637.143,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5567
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	306,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5567
		0,00	2.909,06	1.640.053,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5571
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.909,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5571
		0,00	400,00	1.640.453,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 966
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 966
		0,00	3.917,71	1.644.370,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453430
Contrapartida:	14609 - 3.2.1.40.15.005	3.917,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453430
		0,00	312,28	1.644.683,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447117
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	312,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447117
		0,00	626,36	1.645.309,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5565
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	626,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5565
04/07/2025	0,00	255,92	1.645.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5566
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	255,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5566
	0,00	274,89	1.645.840,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5569
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	274,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5569
	0,00	245,35	1.646.085,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5568
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	245,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5568
	0,00	395,60	1.646.481,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753673
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	395,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753673
	0,00	91.974,03	1.738.455,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 478
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	91.974,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 478
	0,00	8.034,75	1.746.489,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	165,83	1.746.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5563
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	165,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5563
	0,00	214,83	1.746.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5564
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	214,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5564
	0,00	846,97	1.747.717,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8296
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	846,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8296
	0,00	1.472,06	1.749.189,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.472,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762
07/07/2025	0,00	147,00	1.749.336,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 83
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	147,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 83
	0,00	100,00	1.749.436,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2418
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 2418
	0,00	11.244,00	1.760.680,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2416
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.244,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2416
	0,00	947,00	1.761.627,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2422
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	947,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2422
	0,00	659,00	1.762.286,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504663316
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504663316
	0,00	496,75	1.762.783,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	496,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094
	0,00	964,99	1.763.748,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504261180
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	964,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504261180
	0,00	1.327,00	1.765.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.327,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
07/07/2025	0,00	500,00	1.765.575,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 74
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 74
	0,00	1.964,72	1.767.540,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28024
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.964,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28024
	0,00	568,00	1.768.108,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2423
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2423
	0,00	104,50	1.768.212,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 2317535
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 2317535
	0,00	3.465,25	1.771.677,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	319,00	1.771.996,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2424
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2424
	0,00	310,00	1.772.306,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 84
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 84
	0,00	2.402,08	1.774.708,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.402,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
07/07/2025	0,00	100,00	1.774.808,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2421
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 2421
	0,00	1.318,19	1.776.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504741355
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.318,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504741355
	0,00	6.350,00	1.782.477,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3020
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3020
	0,00	419,00	1.782.896,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2419
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	419,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2419
	0,00	269,00	1.783.165,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2420
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2420
	223,90	0,00	1.782.941,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 002025 -2025005143
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 002025 -2025005143
	395,60	0,00	1.782.545,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	397,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
	322,14	0,00	1.782.223,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141 - 2025005049

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	322,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141 - 2025005049
07/07/2025	929,00	0,00	1.781.294,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618202468 - 2025005173
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618202468 - 2025005173
	8.382,00	0,00	1.772.912,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618207814 - 2025005173
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618207814 - 2025005173
	14.589,82	0,00	1.758.322,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.589,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	15.198,24	0,00	1.743.124,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	15.260,55	0,00	1.727.863,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.260,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	15.293,41	0,00	1.712.570,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	15.198,24	0,00	1.697.372,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	19.861,82	0,00	1.677.510,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.861,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	19.861,82	0,00	1.657.648,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.861,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/07/2025
07/07/2025	19.885,48	0,00	1.637.763,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	19.885,48	0,00	1.617.877,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	20.068,94	0,00	1.597.808,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.068,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	20.068,94	0,00	1.577.739,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.068,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	20.581,23	0,00	1.557.158,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	20.581,23	0,00	1.536.577,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	132.688,01	0,00	1.403.889,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132.688,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025
	7.506,87	0,00	1.396.382,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 07/07/2025
	244,28	0,00	1.396.138,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/07/2025
07/07/2025	36,00	0,00	1.396.102,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
	172,00	0,00	1.395.930,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	172,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025
	7.190,45	0,00	1.388.739,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.190,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	4.458,19	0,00	1.384.281,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.458,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	2.523,96	0,00	1.381.757,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.523,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	49.447,27	0,00	1.332.310,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.447,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	10.144,87	0,00	1.322.165,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.144,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	11.456,25	0,00	1.310.709,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.456,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	9.569,91	0,00	1.301.139,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.569,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/07/2025
07/07/2025	18.481,17	0,00	1.282.658,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.481,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	4.316,75	0,00	1.278.341,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.316,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025
	750,00	0,00	1.277.591,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 07/07/2025
	5.400,00	0,00	1.272.191,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	5.300,00	0,00	1.266.891,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 07/07/2025
	1.575,00	0,00	1.265.316,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.575,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 07/07/2025
	581,16	0,00	1.264.735,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	581,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 07/07/2025
	1.329,78	0,00	1.263.405,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.329,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/07/2025
08/07/2025	0,00	4.659,48	1.268.064,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.659,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
	0,00	4.400,00	1.272.464,82	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4750
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4750
08/07/2025	0,00	667,45	1.273.132,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	4.670,00	1.277.802,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1127
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1127
	0,00	5.170,00	1.282.972,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1129
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1129
	0,00	3.309,44	1.286.281,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472
	0,00	2.136,16	1.288.417,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
	0,00	5.170,00	1.293.587,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1134
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1134
	0,00	4.670,00	1.298.257,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1131
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1131
	0,00	2.912,83	1.301.170,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
	0,00	3.237,60	1.304.408,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15867
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.237,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DOCUMENTOS LTDA 15867
08/07/2025	0,00	600,00	1.305.008,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
	633,11	0,00	1.304.375,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/07/2025
09/07/2025	0,00	1.550,00	1.305.925,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 13736
Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	1.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 13736
	0,00	23.188,46	1.329.113,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	24.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.148,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	370,62		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	300,00	1.329.413,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PH LUBRIFICANTE LTDA 408
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PH LUBRIFICANTE LTDA 408
	0,00	3.960,00	1.333.373,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1130
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1130
	0,00	210,00	1.333.583,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
	0,00	3.960,00	1.337.543,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1128
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 1128
09/07/2025		0,00	6.031,84	1.343.575,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
		0,00	834,74	1.344.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	867,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
		0,00	17.518,25	1.361.928,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	18.666,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	867,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	279,99		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	3.960,00	1.365.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1132
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1132
		0,00	3.960,00	1.369.848,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1133
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1133

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	1.472,06	0,00	1.368.376,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762 - 2025005350
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.472,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762 - 2025005350
10/07/2025	0,00	1.100,00	1.369.476,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3080
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3080
	0,00	12.593,95	1.382.070,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	12.593,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548
	0,00	1.861,04	1.383.931,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	0,00	1.900,00	1.385.831,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3081
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3081
	0,00	5.100,00	1.390.931,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	5.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28
	0,00	3.000,00	1.393.931,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29
	0,00	2.690,00	1.396.621,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29
	0,00	1.500,00	1.398.121,41	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14574
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 14574
	0,00	3.300,00	1.401.421,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39
14/07/2025	0,00	1.558,23	1.402.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.558,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788
	0,00	205,80	1.403.185,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	205,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602
	0,00	6.085,13	1.409.270,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262378
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.085,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262378
	0,00	7.692,00	1.416.962,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14287 - 1.1.2.02.12.003	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	308,00		Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
	0,00	5.300,00	1.422.262,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 56
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 56
	0,00	7.435,84	1.429.698,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262273
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.435,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262273
	0,00	5.300,00	1.434.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 55
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 55
	0,00	3.207,17	1.438.205,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4276
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE SISTEMAS LTDA 4276
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
14/07/2025		0,00	175,26	1.438.380,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4275
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	175,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
		0,00	7.319,70	1.445.700,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2504
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	7.319,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2504
		0,00	637,06	1.446.337,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	637,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072
		0,00	5.879,28	1.452.216,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262278
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	5.879,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262278
		174,00	0,00	1.452.042,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
14/07/2025		6.854,65	0,00	1.445.188,23	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
14/07/2025		174,00	0,00	1.445.014,23	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
		312,28	0,00	1.444.701,95	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	234,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
14/07/2025		234,21	0,00	1.444.467,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.049,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	688,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.924,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.026,65		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294
14/07/2025	2.136,16	0,00	1.442.331,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
	2.912,83	0,00	1.439.418,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.912,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
	735,00	0,00	1.438.683,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	1.100,00	0,00	1.437.583,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
	1.100,00	0,00	1.436.483,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
	1.183,29	0,00	1.435.300,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.183,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
	1.183,29	0,00	1.434.117,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.183,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
	1.260,00	0,00	1.432.857,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	1.271,49	0,00	1.431.585,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.271,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
	91.974,03	0,00	1.339.611,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 478
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91.974,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 478
	3.309,44	0,00	1.336.302,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472 - 2025005542
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 - BLOQ. 2507.018234472 - 2025005542
	40.351,86	0,00	1.295.950,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824 - 2025004560
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40.351,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824 - 2025004560
	4.659,48	0,00	1.291.290,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.659,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
	29.731,68	0,00	1.261.559,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.731,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	29.360,03	0,00	1.232.199,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.360,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	36.830,12	0,00	1.195.369,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.830,12		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
14/07/2025	52.030,44	0,00	1.143.338,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	52.030,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	36.792,95	0,00	1.106.545,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.792,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	450,00	0,00	1.106.095,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/07/2025
	1.500,00	0,00	1.104.595,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14/07/2025
	549,90	0,00	1.104.045,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/07/2025
	2.534,40	0,00	1.101.511,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/07/2025
	8.566,54	0,00	1.092.944,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 14/07/2025
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 14/07/2025
	2.402,08	0,00	1.090.542,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.402,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	104,50	0,00	1.090.438,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/07/2025
	6.350,00	0,00	1.084.088,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 14/07/2025
	100,00	0,00	1.083.988,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
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 14/07/2025
	100,00	0,00	1.083.888,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
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 14/07/2025
	269,00	0,00	1.083.619,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	269,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	319,00	0,00	1.083.300,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	319,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	419,00	0,00	1.082.881,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	419,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	568,00	0,00	1.082.313,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	568,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
14/07/2025	947,00	0,00	1.081.366,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	947,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	1.327,00	0,00	1.080.039,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.327,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	11.244,00	0,00	1.068.795,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.244,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025
	2.085,14	0,00	1.066.710,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.085,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
	846,97	0,00	1.065.863,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	846,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025
	15.260,55	0,00	1.050.602,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.260,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
	14.744,68	0,00	1.035.857,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.744,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
	15.293,41	0,00	1.020.564,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
14/07/2025	132.721,53	0,00	887.842,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132.721,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025
	147,00	0,00	887.695,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
	310,00	0,00	887.385,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	310,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025
	3.237,60	0,00	884.148,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.237,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14/07/2025
	450,00	0,00	883.698,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	450,00	0,00	883.248,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	450,00	0,00	882.798,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	500,00	0,00	882.298,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
14/07/2025	600,00	0,00	881.698,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	700,00	0,00	880.998,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	700,00	0,00	880.298,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	750,00	0,00	879.548,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	900,00	0,00	878.648,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025
	202,68	0,00	878.445,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	202,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
	903,49	0,00	877.542,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	903,49		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
	334,51	0,00	877.207,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	334,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025		5.100,00	0,00	872.107,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
		3.000,00	0,00	869.107,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
		4.400,00	0,00	864.707,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025
		1.500,00	0,00	863.207,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 14/07/2025
		253,52	0,00	862.954,15	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
Contrapartida:	14431 - 2.1.1.02.12.007	0,00	253,52		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
		391,40	0,00	862.562,75	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
Contrapartida:	14431 - 2.1.1.02.12.007	0,00	391,40		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
15/07/2025		0,00	20.284,21	882.846,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	20.976,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	692,22		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	15.198,24	898.045,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025		0,00	1.500,00	899.545,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 00003
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 00003
		0,00	6.946,00	906.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536546
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	6.946,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536546
		0,00	736,00	907.227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438866
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438866
		0,00	633,11	907.860,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	68,49	907.928,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485
		0,00	131.371,34	1.039.300,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.672,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.796,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.443,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.383,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15.293,41	1.054.593,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

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 4570
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025		0,00	19.885,48	1.074.479,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4568
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4568
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
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
		0,00	175.040,00	1.249.519,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438867
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	175.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438867
		0,00	1.587,00	1.251.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438868
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	1.587,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438868
		0,00	14.589,82	1.265.695,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025		0,00	19.861,82	1.285.557,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4567
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4567
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
		0,00	2.623,93	1.288.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	2.623,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
		0,00	20.581,23	1.308.762,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
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:	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	4.404,60	1.313.167,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2505
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	4.404,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2505
		0,00	15.260,55	1.328.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025	0,00	19.788,44	1.348.216,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.256,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.262,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	191.858,16	1.540.074,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
16/07/2025	0,00	1.400,00	1.541.474,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER NERIS PEREIRA LTDA 161
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER NERIS PEREIRA LTDA 161
	0,00	6.100,00	1.547.574,58	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 89
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	6.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 89
17/07/2025	0,00	68,50	1.547.643,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343
	0,00	68,49	1.547.711,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298
	0,00	244,28	1.547.955,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
17/07/2025	0,00	68,50	1.548.024,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342
	0,00	68,50	1.548.092,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341
	0,00	68,49	1.548.161,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297
	0,00	68,50	1.548.229,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367
	0,00	68,50	1.548.298,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340
	68,50	0,00	1.548.229,84	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	68,50		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
18/07/2025	0,00	929,00	1.549.158,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718235263
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718235263
	0,00	8.382,00	1.557.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718234340
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718234340

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	68,49	1.557.609,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480
	0,00	120,40	1.557.729,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872084
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	120,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872084
	0,00	68,50	1.557.798,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366
	0,00	68,49	1.557.866,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479
	0,00	7.506,87	1.565.373,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 253.2025
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 253.2025
	0,00	68,49	1.565.442,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478
	0,00	77,40	1.565.519,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872795
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	77,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872795
21/07/2025	0,00	4.586,58	1.570.106,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1200
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.586,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1200
	0,00	4.580,43	1.574.686,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154308054
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.580,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154308054
	0,00	2.396,19	1.577.082,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1204
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.396,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1204
	0,00	63.988,60	1.641.071,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1199

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	63.988,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1199
21/07/2025	0,00	5.557,37	1.646.628,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1205
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.557,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1205
	0,00	9.858,75	1.656.487,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1206
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	9.858,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1206
	0,00	14.111,99	1.670.599,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1207
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	14.111,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1207
	0,00	2.967,77	1.673.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1201
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.967,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1201
	0,00	10.019,22	1.683.586,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1202
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	10.019,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1202
	1.550,00	0,00	1.682.036,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.917,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
21/07/2025	3.917,71	0,00	1.678.118,67	PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.550,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.110,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.089,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	82.028,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294
	600,00	0,00	1.677.518,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
	40.351,86	0,00	1.637.166,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830 - 2025005312
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40.351,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830 - 2025005312
	12.593,95	0,00	1.624.572,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548 - 2025005626
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.593,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548 - 2025005626
	4.991,82	0,00	1.619.581,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PATRICIO - CHESP 1746268 - 2025005309
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.991,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268 - 2025005309
21/07/2025	1.318,19	0,00	1.618.262,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504741355 - 2025005441
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.318,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504741355 -2025005441
	659,00	0,00	1.617.603,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504663316 - 2025005442
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504663316 - 2025005442
	964,99	0,00	1.616.638,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFORMATICA S.A. 504261180 - 2025/5564
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	964,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFORMATICA S.A. 504261180 - 2025/5564
	68,49	0,00	1.616.570,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485 - 2025/5757
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 - BLOQ. 250718232485 - 2025/5757
	876,60	0,00	1.615.693,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938 - 2025/5169
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	876,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938 - 2025/5169
	77,40	0,00	1.615.616,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	120,40	0,00	1.615.495,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	122,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
	1.900,00	0,00	1.613.595,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 21/07/2025
	4.670,00	0,00	1.608.925,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	4.670,00	0,00	1.604.255,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	5.170,00	0,00	1.599.085,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	5.170,00	0,00	1.593.915,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.589.955,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.585.995,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
21/07/2025	3.960,00	0,00	1.582.035,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.578.075,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.574.115,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.570.155,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.566.195,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.562.235,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.558.275,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.554.315,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
21/07/2025	3.960,00	0,00	1.550.355,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	3.960,00	0,00	1.546.395,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	4.670,00	0,00	1.541.725,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	4.670,00	0,00	1.537.055,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	5.170,00	0,00	1.531.885,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	5.170,00	0,00	1.526.715,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025
	165,83	0,00	1.526.550,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	165,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	214,83	0,00	1.526.335,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	214,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
21/07/2025	245,35	0,00	1.526.089,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	245,35		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	255,92	0,00	1.525.834,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	274,89	0,00	1.525.559,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	274,89		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	285,53	0,00	1.525.273,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	306,88	0,00	1.524.966,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	306,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	626,36	0,00	1.524.340,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	626,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	2.909,06	0,00	1.521.431,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.909,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025
	40,71	0,00	1.521.390,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				21/07/2025
21/07/2025	61,07	0,00	1.521.329,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	88,61	0,00	1.521.240,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	88,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.005,90	0,00	1.520.235,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.005,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.046,51	0,00	1.519.188,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.162,79	0,00	1.518.025,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.279,06	0,00	1.516.746,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.511,63	0,00	1.515.235,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.627,91	0,00	1.513.607,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	1.860,46	0,00	1.511.746,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	3.465,25	0,00	1.508.281,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	4.418,60	0,00	1.503.862,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	8.034,75	0,00	1.495.828,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025
	500,00	0,00	1.495.328,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 21/07/2025
	667,45	0,00	1.494.660,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/07/2025
	834,74	0,00	1.493.825,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	834,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/07/2025
	7.692,00	0,00	1.486.133,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.692,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/07/2025
	23.188,46	0,00	1.462.945,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.188,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
	5.300,00	0,00	1.457.645,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
21/07/2025	5.300,00	0,00	1.452.345,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025
	2.690,00	0,00	1.449.655,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.690,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21/07/2025
	4.400,00	0,00	1.445.255,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025
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 21/07/2025
	1.861,04	0,00	1.443.394,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 21/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.861,04		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 21/07/2025
22/07/2025	0,00	7.664,35	1.451.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	104,50	1.451.163,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1759733
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1759733
	0,00	389,09	1.451.552,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	389,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681
	0,00	7.664,36	1.459.216,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
22/07/2025	0,00	8.750,00	1.467.966,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 1812
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 1812
	0,00	7.664,36	1.475.631,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	7.664,36	1.483.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
23/07/2025	0,00	22.500,00	1.505.795,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7564
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	22.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7564
	0,00	65,04	1.505.860,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073
	0,00	439,02	1.506.299,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	439,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599
	0,00	600,00	1.506.899,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43839
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43839
	0,00	22.500,00	1.529.399,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7565
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	22.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7565

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,00	762,04	1.530.161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420757
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420757
	0,00	240,00	1.530.401,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 133
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 133
	0,00	750,00	1.531.151,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 85
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 85
	0,00	65,04	1.531.216,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072
	0,00	4,86	1.531.221,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280
	0,00	280,00	1.531.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
Contrapartida: 14356 - 1.2.3.02.01.003	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
	0,00	750,00	1.532.251,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 88
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 88
	3.300,00	0,00	1.528.951,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039
	0,00	3.300,00	1.532.251,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.300,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(REUT.) 23/07/2025
24/07/2025	0,00	2.873,29	1.535.124,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8366
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.873,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8366
	0,00	1.390,00	1.536.514,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17979
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17979
25/07/2025	0,00	3.612,00	1.540.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942067
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942067
	0,00	670,80	1.540.797,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942075
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	670,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942075
26/07/2025	0,00	49.141,06	1.589.938,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.804,96	1.608.743,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025		0,00	18.804,96	1.627.548,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	18.804,96	1.646.353,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	546,76	1.646.900,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	546,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654
28/07/2025		0,00	1.500,00	1.648.400,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 75
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 75
		0,00	29.931,36	1.678.331,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150792734
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	29.931,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150792734
		0,00	19.008,36	1.697.339,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025		0,00	19.214,19	1.716.554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	14.205,40	1.730.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	14.205,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
		0,00	19.006,50	1.749.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025		0,00	8.532,45	1.758.298,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.236,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.126,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	102,37		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	19.008,36	1.777.306,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	174,00	1.777.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17824
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17824
		0,00	174,00	1.777.654,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17823
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17823
		0,00	150,00	1.777.804,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES 430
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES 430
		496,75	0,00	1.777.308,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094 - 2025005434
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	496,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094 - 2025005434

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	439,02	0,00	1.776.869,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599 - 2025005995
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	439,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599 - 2025005995
	4,86	0,00	1.776.864,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280 - 2025005996
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280 - 2025005996
	3.612,00	0,00	1.773.252,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.614,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
	670,80	0,00	1.772.581,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	673,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
	7.435,84	0,00	1.765.145,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262273 - 2025005731
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.435,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262273 - 2025005731
	4.580,43	0,00	1.760.565,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 154308054 - 2025005945
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.580,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 154308054 - 2025005945
	5.879,28	0,00	1.754.685,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262278 - 2025005719
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.879,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262278 - 2025005719

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	762,04	0,00	1.753.923,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 4500000420757 - 2025006018
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 J - BLOQ. 4500000420757 - 2025006018
	8.382,00	0,00	1.745.541,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J- BLOQ. 250718234340 - 2025005881
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J- BLOQ. 250718234340 - 2025005881
	929,00	0,00	1.744.612,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 250718235263 - 2025005881
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 250718235263 - 2025005881
	6.085,13	0,00	1.738.527,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262378 - 2025005720
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.085,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262378 - 2025005720
	68,49	0,00	1.738.459,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232297 - 2025005847
	68,49	0,00	1.738.390,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232298 - 2025005847
	68,49	0,00	1.738.322,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478 - 2025005903
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 - BLOQ. 250718232478 - 2025005903
	68,49	0,00	1.738.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480 - 2025005903
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

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JUDICIAL - BLOQ. 250718232480 - 2025005903
28/07/2025	68,49	0,00	1.738.185,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479 - 2025005903
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 - BLOQ. 250718232479 - 2025005903
	68,50	0,00	1.738.116,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232343 - 2025005847
	68,50	0,00	1.738.048,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341 - 2025005847
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 - BLOQ. 250718232341 - 2025005847
	68,50	0,00	1.737.979,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232342 - 2025005907
	68,50	0,00	1.737.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232340 - 2025005907
	68,50	0,00	1.737.842,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367 - 2025005907
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 - BLOQ. 250718232367 - 2025005907
	68,50	0,00	1.737.774,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366 - 2025005907
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366 - 2025005907
28/07/2025		1.558,23	0,00	1.736.215,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788 - 2025005707
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.558,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788 - 2025005707
		637,06	0,00	1.735.578,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072 - 2025005695
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	637,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072 - 2025005695
		205,80	0,00	1.735.373,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602 - 2025005711
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	205,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602 - 2025005711
		150,00	0,00	1.735.223,12	BAIXA CONTÁBIL DAIANI CANDIDA MORAES 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL DAIANI CANDIDA MORAES 2025/1634
29/07/2025		0,00	120,00	1.735.343,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12597
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12597
		0,00	1.290,39	1.736.633,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	1.290,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
		633,11	0,00	1.736.000,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472 - 2025005762
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472 - 2025005762
		1.400,00	0,00	1.734.600,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 S.A.M STUDIO ALVO MUSIC 161
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 S.A.M STUDIO ALVO MUSIC 161
		2.623,93	0,00	1.731.976,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.623,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
29/07/2025	22.500,00	0,00	1.709.476,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
	1.964,72	0,00	1.707.511,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.964,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/07/2025
	17.518,25	0,00	1.689.993,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.518,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2025
	6.031,84	0,00	1.683.961,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.031,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/07/2025
	1.100,00	0,00	1.682.861,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 29/07/2025
	244,28	0,00	1.682.617,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2025
	1.500,00	0,00	1.681.117,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 29/07/2025
	6.100,00	0,00	1.675.017,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A J M S ESTRUTURAS E

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EVENTOS EIRELI 29/07/2025
29/07/2025	175,26	0,00	1.674.842,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
	3.207,17	0,00	1.671.634,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.207,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025
	1.500,00	0,00	1.670.134,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/07/2025
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 29/07/2025
	3.300,00	0,00	1.666.834,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 29/07/2025
	22.500,00	0,00	1.644.334,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025
30/07/2025	0,00	70,00	1.644.404,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CALIXTO MIGUEL 5
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CALIXTO MIGUEL 5
	29.931,36	0,00	1.614.473,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 150792734 - 2025006134
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.931,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 150792734 - 2025006134
31/07/2025	0,00	5.300,00	1.619.773,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 61
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 61
	0,00	226,58	1.620.000,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264304976
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	226,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264304976

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.539.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	14.040,62	1.634.040,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1221
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	14.040,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1221
	1.527.480,99	**1.622.020,85**	**1.634.040,79**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	7.833,07	0,00	1.459.973,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.833,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	485,94	0,00	1.459.487,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	485,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
02/07/2025	5.000,00	0,00	1.454.487,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 -
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 -
	549,90	0,00	1.453.937,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM
	23,91	0,00	1.453.913,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
03/07/2025	1.206,25	0,00	1.452.707,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1.206,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	23.604,65	0,00	1.429.102,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	23.604,65		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	13.515,33	0,00	1.415.587,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	13.515,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	24.385,17	0,00	1.391.202,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	24.385,17		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	41.250,00	0,00	1.349.952,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3830 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3830 SOUZA ROCHA
04/07/2025	43.434,85	0,00	1.306.517,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 478 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 478 ANDRE LUIZ
	5.284,65	0,00	1.301.232,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.284,65		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
	226,80	0,00	1.301.006,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	226,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	1.682,85	0,00	1.299.323,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 8296 8297 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 8296 8297 RESIDUO ZERO
	1.682,85	0,00	1.297.640,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8366 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8366 RESIDUO ZERO
07/07/2025	1.647,27	0,00	1.295.993,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.647,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	1.964,72	0,00	1.294.028,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.964,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO
	1.556,39	0,00	1.292.472,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.556,39		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO (PROV A MAIOR)
	20.181,82	0,00	1.272.290,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 572 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 572 PRO VIDA
08/07/2025	4.400,00	0,00	1.267.890,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4750 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4750 BR LAUNDRY
	365,22	0,00	1.267.524,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 42527 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 42527 MODULO CONSULT.
	7.874,36	0,00	1.259.650,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ERICOM
	35.520,00	0,00	1.224.130,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS AGM
09/07/2025	15.293,00	0,00	1.208.837,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	15.293,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS
	34.939,55	0,00	1.173.898,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	34.939,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS (PROV A MAIOR)
	18.666,22	0,00	1.155.231,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	18.666,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
09/07/2025	5.046,57	0,00	1.150.185,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5.046,57		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS (PROV A MAIOR)
	6.427,11	0,00	1.143.758,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.427,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ
	883,16	0,00	1.142.875,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	883,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ (PROV A MAIOR)
	672,00	0,00	1.142.203,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1585 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1585 ECOSENSE
10/07/2025	11.455,83	0,00	1.130.747,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2263617548 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2263617548 SANEAGO
	1.983,00	0,00	1.128.764,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA
	365,40	0,00	1.128.398,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
	1.500,00	0,00	1.126.898,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 14574 T.A. LUIZ
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 14574 T.A. LUIZ
14/07/2025	7.319,70	0,00	1.119.579,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	7.319,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS
14/07/2025	32.998,29	0,00	1.086.580,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	32.998,29		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	3.417,33	0,00	1.083.163,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.417,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL
	3.227,58	0,00	1.079.935,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.227,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
15/07/2025	674,60	0,00	1.079.261,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	674,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA
	2.041,60	0,00	1.077.219,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.041,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	317.126,12	0,00	760.093,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	4.404,60	0,00	755.688,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.404,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS
	35.913,39	0,00	719.775,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	35.913,39		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	219.381,97	0,00	500.393,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	219.381,97		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS
15/07/2025	41.459,32	0,00	458.934,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	41.459,32		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
18/07/2025	7.506,87	0,00	451.427,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.506,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC
	302,15	0,00	451.125,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	302,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	4.441,72	0,00	446.683,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 25071823434000 OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 25071823434000 OI S.A.
21/07/2025	37.522,38	0,00	409.161,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS EHE - CONTRATO 461/2024
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	37.522,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS EHE - CONTRATO 461/2024
	61.930,60	0,00	347.230,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE- CONTRATO 201/2022
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	61.930,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE- CONTRATO 201/2022
22/07/2025	8.166,60	0,00	339.063,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.166,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS
	211,94	0,00	338.852,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	211,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/07/2025	8.166,60	0,00	330.685,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.166,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS
	211,94	0,00	330.473,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	211,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	8.166,60	0,00	322.306,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.166,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS
	211,94	0,00	322.094,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	211,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	8.166,60	0,00	313.928,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.166,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS
	211,94	0,00	313.716,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	211,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
24/07/2025	1.390,00	0,00	312.326,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	312.200,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
28/07/2025	29.065,85	0,00	283.134,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 150792734 CELG

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 150792734 CELG
28/07/2025	228.626,82	0,00	54.507,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	228.626,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	34.188,23	0,00	20.319,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	34.188,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
31/07/2025	0,00	50.232,55	70.551,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FOCO
	0,00	2.716,20	73.267,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CONAGUA
	0,00	23.712,79	96.980,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SAUDE INST.
	0,00	7.310,27	104.290,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PNCQ
	0,00	4.400,00	108.690,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	29.065,85	137.756,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CELG
	0,00	5.000,00	142.756,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DESPRAG
	0,00	317.126,12	459.882,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - INTERATIVA
	0,00	11.455,83	471.338,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SANEAGO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SANEAGO
31/07/2025	0,00	365,22	471.703,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MODULO
	0,00	24.810,90	496.514,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
	0,00	37.522,38	534.037,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 461/2024
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	37.522,38	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 461/2024
	0,00	61.930,60	595.967,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 201/2022
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 201/2022
	0,00	43.434,85	639.402,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ANDRE LUIZ
	0,00	8.319,01	647.721,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MELQUIOR
	0,00	2.898,55	650.620,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBUR NEG.
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBUR NEG.
	0,00	37.900,50	688.520,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
	0,00	40.317,99	728.838,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AIALA EVENTOS
	0,00	5.511,45	734.350,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPRICOPY
	0,00	260.841,29	995.191,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BOB EXPRESS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BOB EXPRESS
31/07/2025	0,00	8.862,05	1.004.053,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PLANISA
	0,00	1.392,70	1.005.446,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBES INST.
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBES INST.
	0,00	2.348,40	1.007.794,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - 3DB CONSULT.
	0,00	8.378,54	1.016.173,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.023.982,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.030.627,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	866,72	1.031.493,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - TOTVS
	0,00	1.500,00	1.032.993,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - T.A. LUIZ
	0,00	4.441,72	1.037.435,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - OI S.A.
	0,00	7.874,36	1.045.309,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ERICOM
	0,00	1.516,36	1.046.826,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.467.806,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.647,27	1.048.473,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ALGAR
	0,00	573,81	1.049.047,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RD TELECOM
	0,00	672,00	1.049.719,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	1.051.402,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	1.086.922,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AGM
	0,00	3.521,11	1.090.443,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
	0,00	20.181,82	1.110.625,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PRO VIDA
	0,00	41.250,00	1.151.875,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SOUZA ROCHA
	0,00	262.815,05	1.414.690,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG
	1.447.487,48	**1.394.371,04**	**1.414.690,18**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.170.124,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.167.484,48	0,00	2.639,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO. 0321/2025 - 2025/5234

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.170.124,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.167.484,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO. 0321/2025 - 2025/5234
01/07/2025	2.639,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO - JOVENS 0322/2025 - 2025/5224
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.639,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO - JOVENS 0322/2025 - 2025/5224
31/07/2025	0,00	2.981,90	2.981,90	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.814,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	190,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	278,05		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.069.779,47	1.072.761,37	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.170.124,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
	1.170.124,08	**1.072.761,37**	**1.072.761,37**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.606,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	4.606,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 0312/2025 - 2025005181
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.606,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 0312/2025 - 2025005181
14/07/2025	5.240,77	0,00	-5.240,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.240,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
	34.683,69	0,00	-39.924,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.606,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- 2025005649
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.683,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
18/07/2025	4.950,35	0,00	-44.874,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.950,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
23/07/2025	10.666,99	0,00	-55.541,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA PACHECO PIQUI 0351/2025 - 2025005917
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.666,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA PACHECO PIQUI 0351/2025 - 2025005917
28/07/2025	27.753,13	0,00	-83.294,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.753,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
30/07/2025	39.289,49	0,00	-122.584,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME 0375/2025 - 2025006132
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39.289,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME 0375/2025 - 2025006132
31/07/2025	0,00	122.584,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.606,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		127.190,83	**122.584,42**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 5.959,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025		5.959,43	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.959,43		BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2025		0,00	8.869,67	8.869,67	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 5.959,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025		1.670,33	0,00	7.199,34	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 5.959,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 5.959,43

	7.629,76	**8.869,67**	**7.199,34**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435**

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 496.828,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	336,64	497.165,01	RECLASSIF. JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	336,64	0,00		RECLASSIF. JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
	336,64	0,00	496.828,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	85,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	421,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
18/07/2025	495.727,88	0,00	1.100,49	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	495.727,88		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
	1.100,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.100,49		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
31/07/2025	0,00	278,05	278,05	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.814,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	190,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.981,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 496.828,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPORTE
31/07/2025	0,00	157.906,09	158.184,14	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 496.828,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025		79.015,87	0,00	79.168,27	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 496.828,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025	0,00	426.403,00	505.571,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	426.403,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
	576.180,88	**584.923,78**	**505.571,27**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 130.470,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	130.406,64	0,00	64,14	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	130.406,64		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	64,14	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	64,14		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2025	0,00	130.188,73	130.188,73	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	130.188,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FGTS
	130.470,78	**130.188,73**	**130.188,73**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 15.637,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	15.605,55	0,00	32,08	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.605,55		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 15.637,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025		32,08	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,08		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2025		0,00	15.890,32	15.890,32	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - PIS
Contrapartida:	14526 - 3.2.1.20.03.003	15.890,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - PIS
		15.637,63	**15.890,32**	**15.890,32**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.920,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025		2.582,30	0,00	1.338,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5776
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.582,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5776
31/07/2025		0,00	2.415,05	3.753,05	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.920,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		2.582,30	**2.415,05**	**3.753,05**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 109282 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025		0,00	25.249,24	25.249,24	FGTS S/ RESCISÃO - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	25.249,24	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
		0,00	306,31	25.555,55	FGTS S/ RESCISÃO- GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	306,31	0,00		FGTS S/ RESCISÃO- GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
		25.249,24	0,00	306,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25.249,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109282 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	306,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	306,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
18/07/2025	0,00	687,38	687,38	FGTS S/ RESCISÃO - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	687,38	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
	687,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	687,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
28/07/2025	0,00	5.987,10	5.987,10	FGTS S/ RESCISÃO - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	5.987,10	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
	5.987,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.987,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
	32.230,03	**32.230,03**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 331.598,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	178.161,27	0,00	153.437,24	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178.161,27		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
31/07/2025	0,00	177.672,16	331.109,40	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 331.598,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
	178.161,27	**177.672,16**	**331.109,40**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 7.412,92

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	54,74	0,00	7.358,18	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5488
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	54,74		RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5488
	112,81	0,00	7.245,37	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5484
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	112,81		RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5484
	114,03	0,00	7.131,34	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5485
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	114,03		RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5485
	0,00	12,47	7.143,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/07/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/07/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	12,47	0,00	7.131,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/07/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/07/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
03/07/2025	0,00	136,92	7.268,26	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 38038
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 38038
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
04/07/2025	0,00	109,56	7.377,82	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.303,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/07/2025	0,00	370,62	7.748,44	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	24.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.188,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.148,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/07/2025		0,00	96,41	7.844,85	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
		0,00	279,99	8.124,84	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	18.666,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.518,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	867,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/07/2025		0,00	29,75	8.154,59	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 3419
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
14/07/2025		0,00	51,26	8.205,85	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
15/07/2025		0,00	190,33	8.396,18	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 4573
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10,12	8.406,30	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	1.676,72	10.083,02	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.672,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.796,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.443,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.383,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.371,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
15/07/2025	0,00	190,33	10.273,35	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 4570
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: 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 4570
	0,00	247,49	10.520,84	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 4568
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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 4568
	0,00	186,21	10.707,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025	0,00	250,31	10.957,36	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 4567
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4567
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
	0,00	256,14	11.213,50	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 4574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	194,77	11.408,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
	0,00	252,56	11.660,83	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.256,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.262,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.788,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/07/2025	10,12	0,00	11.650,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	11.640,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,96	0,00	11.629,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	11.401,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	11.173,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	10.943,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,14	0,00	10.930,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	23,75	0,00	10.907,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	29,75	0,00	10.877,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,49	0,00	10.629,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	250,31	0,00	10.379,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	10.123,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	9.867,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	51,26	0,00	9.816,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	96,41	0,00	9.719,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	96,41		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	97,86	0,00	9.621,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	97,86		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,49	0,00	9.512,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	136,92	0,00	9.375,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	188,19	0,00	9.187,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	8.996,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	8.806,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	194,77	0,00	8.611,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,77		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	8.386,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	8.160,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	7.934,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	7.706,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	344,62	0,00	7.362,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	344,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	536,76	0,00	6.825,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	536,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	6.235,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.693,96	0,00	4.541,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.693,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/07/2025	0,00	122,50	4.664,46	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	122,50	4.786,96	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
	0,00	122,50	4.909,46	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	0,00	122,50	5.031,96	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
26/07/2025	0,00	589,57	5.621,53	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	225,61	5.847,14	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	225,61	6.072,75	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
26/07/2025	0,00	225,61	6.298,36	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
28/07/2025	0,00	228,05	6.526,41	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	230,52	6.756,93	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025	0,00	228,03	6.984,96	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 6170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	102,37	7.087,33	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.236,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.126,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.532,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
	0,00	228,05	7.315,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 7.412,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	7.412,92	**7.315,38**	**7.315,38**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,01	0,00	19.196,72	AJUSTE REF ISSQN
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,01		AJUSTE REF ISSQN
	0,00	20,27	19.216,99	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	675,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	581,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	74,33		Detalhamento INSS - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
03/07/2025	0,00	1,79	19.218,78	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 1087
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1087
	0,00	71,37	19.290,15	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 1080
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080
	0,00	2,68	19.292,83	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086
	0,00	3,89	19.296,72	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
03/07/2025	0,00	2.542,65	21.839,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	66,27	21.905,64	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 1081
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081
	0,00	81,57	21.987,21	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078
	0,00	193,72	22.180,93	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077
	0,00	45,88	22.226,81	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079
	0,00	50,98	22.277,79	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 1082
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1082

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	56,08	22.333,87	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 1083
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083
04/07/2025	0,00	44,10	22.377,97	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.005,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076
	0,00	352,25	22.730,22	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075
07/07/2025	0,00	151,92	22.882,14	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 1084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084
09/07/2025	0,00	33,15	22.915,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	867,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	834,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585
	2.542,65	0,00	20.372,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3824 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.542,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3824 - ISSQN
	768,43	0,00	19.604,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	8.469,79	0,00	11.134,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4397
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.469,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4397
	36,01	0,00	11.098,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1287 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1287 - ISSQN
	1.280,72	0,00	9.817,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4387 ISSQN RIO VERDE
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-4387 ISSQN RIO VERDE
	940,95	0,00	8.876,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4393 ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	940,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4393 ISSQN
	666,17	0,00	8.210,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4391 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4391 - ISSQN
	1.001,23	0,00	7.209,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4386 - ISSQN
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-4386 - ISSQN
	20,27	0,00	7.189,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2025004808 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2025004808 - ISSQN
	571,00	0,00	6.618,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4394
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4394
	742,46	0,00	5.875,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4390 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4390 - ISSQN

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,89	0,00	5.874,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1056
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1056
	1,79	0,00	5.872,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1057
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1057
	2,10	0,00	5.870,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1061
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1061
	2,68	0,00	5.868,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1055
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1055
	5,00	0,00	5.863,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1059
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1059
	5,83	0,00	5.857,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1058
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1058
	5,83	0,00	5.851,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1054
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1054
	9,62	0,00	5.841,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1060
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1060
	45,88	0,00	5.795,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1047
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1047
	50,98	0,00	5.745,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1051

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1051
09/07/2025	54,73	0,00	5.690,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1043
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1043
	56,08	0,00	5.634,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1052
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1052
	66,27	0,00	5.567,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1050
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1050
	71,37	0,00	5.496,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1049
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1049
	81,57	0,00	5.414,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1048
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1048
	151,92	0,00	5.263,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1053
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1053
	193,72	0,00	5.069,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1045
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1045
	352,25	0,00	4.717,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1041
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1041
	973,87	0,00	3.743,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4392 - ISSQN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4392 - ISSQN
15/07/2025	0,00	666,17	4.409,40	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 4573
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - 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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	8.383,62	12.793,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	167.672,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.796,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.443,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.371,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
	0,00	571,00	13.364,02	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 4570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - 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	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570
	0,00	742,46	14.106,48	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 4568

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
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 4568
15/07/2025		0,00	931,07	15.037,55	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.001,23	16.038,78	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 4567
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4567
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
		0,00	768,43	16.807,21	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 4574
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 19.196,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025	0,00	973,87	17.781,08	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
	0,00	1.262,82	19.043,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.256,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.788,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.172,07	**19.019,24**	**19.043,90**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,01	0,00	70.855,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	0,01	0,00	70.855,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	0,01	0,00	70.855,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
01/07/2025	38,65	0,00	70.816,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	38,65	70.855,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,01	0,00	70.855,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
03/07/2025	0,00	2.364,66	73.219,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	424,45	73.644,23	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 38038
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 38038
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
04/07/2025	0,00	339,62	73.983,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.303,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/07/2025	0,00	32,55	74.016,40	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 42527
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527
09/07/2025	0,00	1.148,92	75.165,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	24.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.188,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	370,62		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	298,86	75.464,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPOSTO 00881792
09/07/2025	0,00	867,98	76.332,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.666,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.518,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	279,99		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/07/2025	0,00	92,21	76.424,37	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 3419
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419
14/07/2025	0,00	158,90	76.583,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
15/07/2025	0,00	885,05	77.468,32	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 4573
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025	0,00	31,37	77.499,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
	0,00	7.796,76	85.296,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	167.672,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.443,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.383,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.371,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
	0,00	885,05	86.181,50	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 4570
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - 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	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570
	0,00	1.150,82	87.332,32	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 4568

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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 4568
15/07/2025	0,00	865,89	88.198,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.163,93	89.362,14	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 4567
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4567
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	1.191,06	90.553,20	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 4574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025	0,00	905,69	91.458,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
	0,00	1.174,42	92.633,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.256,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.262,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.788,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
17/07/2025	0,00	11,92	92.645,23	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 47214
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214
18/07/2025	11,92	0,00	92.633,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	31,37	0,00	92.601,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	31,37	0,00	92.570,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,55	0,00	92.538,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	33,96	0,00	92.504,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	37,62	0,00	92.466,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	38,50	0,00	92.427,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	38,50	0,00	92.389,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	298,86	0,00	92.090,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	73,61	0,00	92.016,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	92,21	0,00	91.924,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	158,90	0,00	91.765,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	158,90	0,00	91.606,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	303,35	0,00	91.303,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	303,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	424,45	0,00	90.879,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	870,40	0,00	90.008,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	870,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.068,30	0,00	88.940,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.068,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.663,96	0,00	87.276,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.663,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/07/2025		0,00	379,75	87.656,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
		0,00	379,74	88.035,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
		0,00	379,74	88.415,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
		0,00	379,74	88.795,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
26/07/2025		0,00	2.741,51	91.536,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
26/07/2025	0,00	1.049,11	92.586,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.049,11	93.635,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.049,11	94.684,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025		0,00	1.060,45	95.744,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.071,93	96.816,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.060,35	97.877,04	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 6170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 70.855,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E 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
28/07/2025	0,00	476,02	98.353,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.236,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.126,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.532,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	102,37		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,45	99.413,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	5.407,42	**33.965,77**	**99.413,51**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	74,33	76.441,37	Detalhamento INSS - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	675,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	581,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,27		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
03/07/2025	0,00	5.593,83	82.035,20	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
14/07/2025	0,00	308,00	82.343,20	Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Contrapartida: 14287 - 1.1.2.02.12.003	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.692,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
	185,15	0,00	82.158,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	46,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	231,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
15/07/2025	0,00	692,22	82.850,27	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	20.976,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.284,21		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187
	0,00	2.093,68	84.943,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

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 4573
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - 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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025		0,00	18.443,96	103.387,91	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.672,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.796,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.383,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.371,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
		0,00	2.093,68	105.481,59	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 4570
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570
		0,00	2.722,35	108.203,94	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 4568
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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 4568
15/07/2025	0,00	2.048,35	110.252,29	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.753,37	113.005,66	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 4567
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4567
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.817,59	115.823,25	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 4574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - 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	2.142,51	117.965,76	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
15/07/2025	0,00	2.778,21	120.743,97	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.256,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.262,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.788,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	6.547,38	127.291,35	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184
18/07/2025	74,33	0,00	127.217,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	74,33		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
	700,03	0,00	126.516,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	700,03		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	125.312,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	2.093,68	0,00	123.218,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.142,51	0,00	121.076,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	118.594,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	116.112,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	113.631,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,36	0,00	111.122,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	108.614,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	106.105,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	103.569,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	2.722,35	0,00	100.847,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.753,37	0,00	98.094,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	95.276,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	92.458,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.593,83	0,00	86.865,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.593,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	80.379,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.547,38	0,00	73.832,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	209,48	0,00	73.622,95	BAIXA CONTÁBIL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	209,48		BAIXA CONTÁBIL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.633,53	0,00	54.989,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.633,53		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	2.093,68	0,00	52.895,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2025/5612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2025/5612
	2.070,09	0,00	50.825,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.070,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
26/07/2025	0,00	6.485,32	57.310,97	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,76	59.792,73	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,76	62.274,49	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
26/07/2025		0,00	2.481,76	64.756,25	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025		0,00	2.508,60	67.264,85	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.535,76	69.800,61	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025	0,00	2.508,36	72.308,97	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 6170
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.126,06	73.435,03	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.236,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.532,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	102,37		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	75.943,63	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 76.367,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	76.650,85	**76.227,44**	**75.943,63**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	644,92	0,00	-644,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5121
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	644,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5121
	0,00	253,52	-391,40	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	253,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
	0,00	391,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	391,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
21/07/2025	2.990,00	0,00	-2.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5121
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5121
	0,00	2.990,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 21/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 21/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121
	3.634,92	**3.634,92**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR**

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	107,53	205.693,63	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	107,53	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025
	0,00	510,33	206.203,96	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	510,33	0,00		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678
	0,00	69,30	206.273,26	RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	69,30	0,00		RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455
	0,00	16,13	206.289,39	RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	16,13	0,00		RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872
	0,00	3.861,53	210.150,92	RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.861,53	0,00		RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025
	0,00	248,56	210.399,48	RATEIO - ISSQN 06-2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	248,56	0,00		RATEIO - ISSQN 06-2025
	0,00	80,65	210.480,13	RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,65	0,00		RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
	0,00	13,44	210.493,57	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	13,44	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
	0,00	317,59	210.811,16	RATEIO - PRIMEREF. 06/2025NF:3004602
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	317,59	0,00		RATEIO - PRIMEREF. 06/2025NF:3004602
	0,00	368,30	211.179,46	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	368,30	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
	0,00	201,13	211.380,59	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	201,13	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
	0,00	24,19	211.404,78	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	24,19	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)
01/07/2025	0,00	2.477,97	213.882,75	RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.477,97	0,00		RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
	0,00	135,12	214.017,87	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	135,12	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
	0,00	469,89	214.487,76	RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	469,89	0,00		RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
	0,00	37,61	214.525,37	RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	37,61	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
	0,00	1.341,04	215.866,41	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.341,04	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
	0,00	947,02	216.813,43	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	947,02	0,00		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894
	0,00	6.170,01	222.983,44	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	6.170,01	0,00		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900
	0,00	311,04	223.294,48	RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	311,04	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638
	0,00	437,17	223.731,65	RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	437,17	0,00		RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292
	0,00	688,20	224.419,85	RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	688,20	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683
	0,00	3.944,65	228.364,50	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.944,65	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2025	0,00	408,62	228.773,12	RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	408,62	0,00		RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422
	0,00	493,09	229.266,21	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	493,09	0,00		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018
	0,00	46,78	229.312,99	RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	46,78	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615
	0,00	1.159,73	230.472,72	RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.159,73	0,00		RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230
	0,00	5.826,25	236.298,97	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5.826,25	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025
	0,00	1.346,94	237.645,91	RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.346,94	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025
	0,00	7.684,05	245.329,96	RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	7.684,05	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025
	0,00	80.145,84	325.475,80	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	80.145,84	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
	0,00	12.390,82	337.866,62	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	12.390,82	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 06/2025
	0,00	32,74	337.899,36	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	32,74	0,00		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025
	0,00	0,87	337.900,23	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,87	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	30,49	337.930,72	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	30,49	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	282,67	338.213,39	RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	282,67	0,00		RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
	0,00	143,96	338.357,35	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	143,96	0,00		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
	0,00	14.273,16	352.630,51	RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14.273,16	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
	0,00	97.597,27	450.227,78	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	97.597,27	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
	0,00	704,04	450.931,82	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	704,04	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
	0,00	356,66	451.288,48	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	356,66	0,00		RATEIO REDEMOB
	0,00	29,18	451.317,66	RATEIO MONGERAL
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,18	0,00		RATEIO MONGERAL
	0,00	1.088,22	452.405,88	RATEIO TRIVALE
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.088,22	0,00		RATEIO TRIVALE
	0,00	157,83	452.563,71	RATEIO REDEMOB J.APRENDIZ
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	157,83	0,00		RATEIO REDEMOB J.APRENDIZ
	0,00	21,43	452.585,14	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	21,43	0,00		RATEIO REDEMOB
	6.716,63	0,00	445.868,51	LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	6.716,63		LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
	0,00	0,34	445.868,85	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,34	0,00		RATEIO REDEMOB
	480,49	0,00	445.388,36	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	480,49		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRENDIZ

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	107,53	0,00	445.280,83	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,53		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCÁRIA
	356,66	0,00	444.924,17	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	356,66		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
	29,18	0,00	444.894,99	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,18		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
	1.088,22	0,00	443.806,77	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.088,22		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TRIVALE
	112.569,29	0,00	331.237,48	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	112.569,29		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA
02/07/2025	157,83	0,00	331.079,65	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157,83		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
	5.826,25	0,00	325.253,40	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.826,25		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
	21,43	0,00	325.231,97	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,43		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
08/07/2025	510,33	0,00	324.721,64	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	510,33		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	69,30	0,00	324.652,34	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,30		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	16,13	0,00	324.636,21	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LAVAJATO DO SASSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,13		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LAVAJATO DO SASSA
	3.861,53	0,00	320.774,68	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.861,53		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CORGRAF
09/07/2025	1.346,94	0,00	319.427,74	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.346,94		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025
	248,56	0,00	319.179,18	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,56		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN SOUZA ROCHA
14/07/2025	317,59	0,00	318.861,59	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	317,59		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
	80,65	0,00	318.780,94	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,65		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM
	13,44	0,00	318.767,50	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,44		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
	368,30	0,00	318.399,20	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	368,30		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST
	201,13	0,00	318.198,07	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	201,13		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ARQUIVO OFF
	24,19	0,00	318.173,88	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST J.APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,19		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST J.APRENDIZ
	2.477,97	0,00	315.695,91	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.477,97		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SUPRICOPY
	135,12	0,00	315.560,79	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135,12		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FONSECA MARTINS
	469,89	0,00	315.090,90	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	469,89		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANEAGO
	37,61	0,00	315.053,29	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO OI

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,61		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO OI
16/07/2025	7.684,05	0,00	307.369,24	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FERIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.684,05		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FERIAS
18/07/2025	74,33	0,00	307.294,91	INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	74,33		INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
	136.430,21	0,00	170.864,70	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	136.430,21		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS 06/2025
	12.390,82	0,00	158.473,88	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS CSC 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.390,82		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS CSC 06/2025
	779.506,24	0,00	-621.032,36	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	779.506,24		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED 06/2025
	80.145,84	0,00	-701.178,20	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED CSC 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80.145,84		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED CSC 06/2025
	0,00	74,33	-701.103,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	74,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
	0,00	15.605,55	-685.498,32	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	15.605,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,08	-685.466,24	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	32,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-685.456,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	10,12	-685.446,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,96	-685.435,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,92	-685.423,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-685.195,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-684.967,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	-684.736,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12,14	-684.724,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	23,75	-684.700,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	23,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,75	-684.670,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	31,37	-684.639,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	-684.608,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	-684.575,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	33,96	-684.541,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	33,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	247,49	-684.294,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	250,31	-684.043,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,62	-684.006,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	256,14	-683.750,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38,50	-683.711,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	256,14	-683.455,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38,50	-683.416,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	298,86	-683.118,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	298,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	51,26	-683.066,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	51,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	73,61	-682.993,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	73,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,21	-682.900,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	96,41	-682.804,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	96,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	97,86	-682.706,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	97,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	109,49	-682.597,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	136,92	-682.460,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	158,90	-682.301,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	158,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	158,90	-682.142,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	158,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	188,19	-681.954,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-681.763,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-681.573,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	194,77	-681.378,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	194,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-681.153,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	225,61	-680.927,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-680.702,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	-680.474,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	303,35	-680.170,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	303,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	344,62	-679.826,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	344,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	424,45	-679.401,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	536,76	-678.864,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	536,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	589,57	-678.275,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	870,40	-677.404,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	870,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	1.068,30	-676.336,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.068,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.663,96	-674.672,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.663,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.693,96	-672.978,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.693,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	700,03	-672.278,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	700,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.204,34	-671.074,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-668.980,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.142,51	-666.838,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.142,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-664.356,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-661.874,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	2.481,76	-659.392,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,36	-656.884,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-654.375,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-651.867,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	-649.331,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.722,35	-646.609,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.753,37	-643.855,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-641.038,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-638.220,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.593,83	-632.626,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.593,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2025	0,00	6.485,32	-626.141,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.547,38	-619.594,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	130.406,64	-489.187,41	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	130.406,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.959,43	-483.227,98	BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	5.959,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	64,14	-483.163,84	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	64,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	209,48	-482.954,36	BAIXA CONTÁBIL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	209,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	495.727,88	12.773,52	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	495.727,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	1.100,49	13.874,01	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.100,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
	0,00	178.161,27	192.035,28	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	178.161,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
	0,00	18.633,53	210.668,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.633,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
	0,00	2.093,68	212.762,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2025/5612
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2025/5612
	0,00	2.070,09	214.832,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.070,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612
21/07/2025	1.341,04	0,00	213.491,54	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.341,04		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BIONEXO
	947,02	0,00	212.544,52	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	947,02		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
	6.170,01	0,00	206.374,51	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.170,01		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI
	311,04	0,00	206.063,47	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	311,04		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEC
21/07/2025	437,17	0,00	205.626,30	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LUCANET
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	437,17		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LUCANET
	688,20	0,00	204.938,10	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONTENT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	688,20		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONTENT
	32,74	0,00	204.905,36	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIEG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,74		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIEG
	3.944,65	0,00	200.960,71	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.944,65		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SOUZA ROCHA
	0,00	6.716,63	207.677,34	TRANSF. LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.716,63	0,00		TRANSF. LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
28/07/2025	408,62	0,00	207.268,72	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESERVA GRAFICA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	408,62		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESERVA GRAFICA
	493,09	0,00	206.775,63	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	493,09		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA
29/07/2025	46,78	0,00	206.728,85	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,78		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
	0,87	0,00	206.727,98	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL J.APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,87		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL J.APRENDIZ
	30,49	0,00	206.697,49	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,49		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL
	282,67	0,00	206.414,82	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	282,67		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB
	143,96	0,00	206.270,86	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 205.586,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	143,96		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ
30/07/2025	14.273,16	0,00	191.997,70	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.273,16		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 08/2025
	1.159,73	0,00	190.837,97	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LOCALIZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.159,73		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LOCALIZA
	1.184.474,92	**1.169.726,79**	**190.837,97**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR**

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.840.088,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	283.217,55	0,00	2.556.871,07	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.840.088,62

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025		52.848,30	0,00	2.504.022,77	PROVISÃO FERIAS 07-2025 CSC
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	52.848,30		PROVISÃO FERIAS 07-2025 CSC
		0,00	143.137,60	2.647.160,37	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	143.137,60	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 REDE HEMO
		336.065,85	**143.137,60**	**2.647.160,37**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.120.940,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		24.676,13	0,00	1.096.264,33	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.120.940,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025		0,00	17.213,49	1.113.477,82	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 CSC
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	17.213,49	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 CSC
		0,00	182.307,87	1.295.785,69	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	182.307,87	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 REDE HEMO
		24.676,13	**199.521,36**	**1.295.785,69**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 12.781.080,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	180.697,74	12.961.778,46	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,74	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
02/07/2025	0,00	4.817.951,01	17.779.729,47	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.817.951,01	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
11/07/2025	0,00	65.000,00	17.844.729,47	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	65.000,00	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	490.000,00	18.334.729,47	REPASSE DE INVESTIMENTO TDSA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	490.000,00	0,00		REPASSE DE INVESTIMENTO TDSA
31/07/2025	5.098.177,73	0,00	13.236.551,74	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2025
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.098.177,73		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2025
	5.098.177,73	**5.553.648,75**	**13.236.551,74**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 144.805.270,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.063.648,75	0,00	139.741.622,00	REPASSES 07-2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	5.063.648,75		REPASSES 07-2025
	5.063.648,75	**0,00**	**139.741.622,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.842.420,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3.784.757,95	6.627.178,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 513776 516858 516558 516555 517087
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	3.784.757,95	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 513776 516858 516558 516555 517087
	4.457.821,93	0,00	2.169.356,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.457.821,93		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.842.420,48

	4.457.821,93	**3.784.757,95**	**2.169.356,50**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 33.504.716,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		0,00	5.098.177,73	38.602.894,52	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2025
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	5.098.177,73	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2025
		0,00	**5.098.177,73**	**38.602.894,52**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025		0,00	703,73	873.821,11	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	703,73	0,00		REMESSA BASICA
		0,00	2.074,52	875.895,63	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	2.074,52	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	2.002,82	877.898,45	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.002,82	0,00		REMESSA BASICA
		0,00	5.904,13	883.802,58	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	5.904,13	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	40,23	883.842,81	CREDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	40,23	0,00		CREDITO JUROS
		0,00	13,65	883.856,46	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	13,65	0,00		REMESSA BASICA
02/07/2025		0,00	14,82	883.871,28	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	14,82	0,00		REMESSA BASICA
		0,00	43,19	883.914,47	CREDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	43,19	0,00		CREDITO JUROS
03/07/2025		0,00	1.375,76	885.290,23	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	1.375,76	0,00		REMESSA BASICA
		0,00	4.010,85	889.301,08	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	4.010,85	0,00		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	11.604,57	900.905,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.604,57	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	33.831,52	934.737,17	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	33.831,52	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	15,29	934.752,46	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,29	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	44,59	934.797,05	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	44,59	0,00		CREDITO JUROS
05/07/2025	0,00	5,70	934.802,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,70	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	16,62	934.819,37	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,62	0,00		CREDITO JUROS
06/07/2025	0,00	63,18	934.882,55	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	63,18	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	186,13	935.068,68	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	186,13	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	4,44	935.073,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,44	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	13,07	935.086,19	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,07	0,00		CREDITO JUROS
07/07/2025	0,00	2,87	935.089,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,87	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9,01	935.098,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,01	0,00		CREDITO JUROS
08/07/2025	0,00	15,25	935.113,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,25	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	44,92	935.158,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	44,92	0,00		CREDITO DE JUROS
09/07/2025	0,00	667,23	935.825,47	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	667,23	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	1.944,08	937.769,55	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.944,08	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	21,38	937.790,93	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,38	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	7,34	937.798,27	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,34	0,00		REMESSA BASICA
10/07/2025	0,00	15,81	937.814,08	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,81	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	46,06	937.860,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,06	0,00		CREDITO JUROS
11/07/2025	0,00	9,02	937.869,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,02	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	26,28	937.895,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	26,28	0,00		CREDITO JUROS
12/07/2025	0,00	11.537,03	949.432,47	CREDITO JUROA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.537,03	0,00		CREDITO JUROA
	0,00	3.959,62	953.392,09	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.959,62	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.187,29	954.579,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.187,29	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.459,36	958.038,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.459,36	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	16,00	958.054,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,00	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	46,61	958.101,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,61	0,00		CREDITO JUROS
13/07/2025	0,00	0,05	958.101,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	0,14	958.101,54	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	0,00	2,25	958.103,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,25	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,09	958.110,88	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,09	0,00		CREDITO JUROS
15/07/2025	0,00	76,11	958.186,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	76,11	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	224,22	958.411,21	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	224,22	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	12,92	958.424,13	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,92	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	38,07	958.462,20	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	38,07	0,00		CREDITO JUROS
16/07/2025	0,00	814,55	959.276,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	814,55	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.373,32	961.650,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.373,32	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	12,70	961.662,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,70	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	37,01	961.699,78	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	37,01	0,00		CREDITO JUROS
17/07/2025	0,00	3,40	961.703,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,40	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9,92	961.713,10	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,92	0,00		CREDITO JUROS
18/07/2025	0,00	2,91	961.716,01	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,91	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	8,47	961.724,48	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,47	0,00		CREDITO JUROS
19/07/2025	0,00	8,79	961.733,27	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,79	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2025	0,00	25,57	961.758,84	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,57	0,00		CREDITO JUROS
20/07/2025	0,00	709,53	962.468,37	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	709,53	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.064,93	964.533,30	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.064,93	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	54,40	964.587,70	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	54,40	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	158,32	964.746,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	158,32	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	7,41	964.753,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,41	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	21,55	964.774,98	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,55	0,00		CREDITO JUROS
21/07/2025	0,00	11,37	964.786,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,37	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	33,48	964.819,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	33,48	0,00		CREDITO JUROS
22/07/2025	0,00	2.814,77	967.634,60	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.814,77	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	8.191,78	975.826,38	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	8.191,78	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	263,68	976.090,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	263,68	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	767,40	976.857,46	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	767,40	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	15,75	976.873,21	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,75	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	45,84	976.919,05	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,84	0,00		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	0,00	2.403,04	979.322,09	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.403,04	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6.917,29	986.239,38	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.917,29	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	258,46	986.497,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	258,46	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	744,00	987.241,84	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	744,00	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	18,82	987.260,66	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,82	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	54,17	987.314,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	54,17	0,00		CREDITO JUROS
24/07/2025	0,00	409,88	987.724,71	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	409,88	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.179,86	988.904,57	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.179,86	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	180,74	989.085,31	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	180,74	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	520,26	989.605,57	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	520,26	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	6,10	989.611,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,10	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	17,56	989.629,23	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,56	0,00		CREDITO JUROS
25/07/2025	0,00	145,20	989.774,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	145,20	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	417,96	990.192,39	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	417,96	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	21,32	990.213,71	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,32	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 873.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	61,38	990.275,09	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	61,38	0,00		CREDITO JUROS
26/07/2025	0,00	182,95	990.458,04	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	182,95	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	526,95	990.984,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	526,95	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	28,08	991.013,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,08	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	9,75	991.022,82	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,75	0,00		REMESSA BASICA
27/07/2025	0,00	87,28	991.110,10	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	87,28	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	254,16	991.364,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	254,16	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	10,96	991.375,22	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,96	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	31,90	991.407,12	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,90	0,00		CREDITO JUROS
28/07/2025	0,00	18,69	991.425,81	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,69	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	55,07	991.480,88	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	55,07	0,00		CREDITO JUROS
31/07/2025	0,00	11.332,65	1.002.813,53	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	11.332,65	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
	0,00	36.792,57	1.039.606,10	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	36.792,57	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025
	0,00	**166.488,72**	**1.039.606,10**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 260,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025		0,00	1.000,00	1.260,75	BAIXA CONTÁBIL E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - FRETE NÃO REALIZADO - NF 720 - 2024/3515
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - FRETE NÃO REALIZADO - NF 720 - 2024/3515
		0,00	**1.000,00**	**1.260,75**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 39.891,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025		0,00	99.460,40	139.352,34	NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	99.460,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
		0,00	3,90	139.356,24	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
		0,00	114.045,00	253.401,24	NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	114.045,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1
		0,00	0,60	253.401,84	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
		0,00	2,00	253.403,84	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
		0,00	0,16	253.404,00	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
		0,00	16,50	253.420,50	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
		0,00	0,12	253.420,62	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 39.891,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	0,80	253.421,42	NOTA DE DOACAO Nº 08072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 08072025 SÉRIE 1
16/07/2025	0,00	0,20	253.421,62	NOTA DE DOACAO Nº 16072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16072025 SÉRIE 1
17/07/2025	0,00	63,00	253.484,62	NOTA DE DOACAO Nº 52535 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	63,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 52535 SÉRIE 1
22/07/2025	0,00	0,03	253.484,65	NOTA DE DOACAO Nº 22072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 22072025 SÉRIE 1
25/07/2025	0,00	0,16	253.484,81	NOTA DE DOACAO Nº 21072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21072025 SÉRIE 1
30/07/2025	0,00	0,20	253.485,01	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE 1
	0,00	**213.593,07**	**253.485,01**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 2.781,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	20,00	2.801,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
09/07/2025	0,00	70,00	2.871,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	70,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
10/07/2025	0,00	20,00	2.891,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	500,00	3.391,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	500,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
15/07/2025	0,00	30,00	3.421,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	30,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
31/07/2025	0,00	20,00	3.441,50	VENDA RECICLAVEL

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 2.781,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	**660,00**	**3.441,50**	**<<===== 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:** -21.217,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	585,23	-21.803,22	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025004317
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	585,23	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025004317
09/07/2025	0,00	1.687,64	-23.490,86	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.687,64	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/25
15/07/2025	0,00	585,23	-24.076,09	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	585,23	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/25
18/07/2025	1.687,64	0,00	-22.388,45	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.687,64		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
	585,23	0,00	-21.803,22	TRANSF.ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	585,23		TRANSF.ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
23/07/2025	0,00	1.687,64	-23.490,86	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025005228
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.687,64	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025005228
24/07/2025	0,00	1.891,79	-25.382,65	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.891,79	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	0,00	1.020,75	-26.403,40	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.020,75	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	748,55	-27.151,95	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	748,55	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	1.810,13	-28.962,08	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025005229

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -21.217,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.810,13	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025005229
31/07/2025	0,00	1.687,64	-30.649,72	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.687,64	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
	0,00	1.687,64	-32.337,36	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.687,64	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
	2.272,87	**13.392,24**	**32.337,36-**	**<<===== 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:** 7.147.785,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	4,02	7.147.781,57	RESSARC CRACHÁ MIRNA GONÇALVES DE LIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4,02	0,00		RESSARC CRACHÁ MIRNA GONÇALVES DE LIRA
31/07/2025	3.814,48	0,00	7.151.596,05	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	190,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.981,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	278,05		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	106,95	7.151.489,10	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.814,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	190,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.981,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.147.785,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	278,05		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE TRANSPORTE
31/07/2025		1.115.940,91	0,00	8.267.430,01	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.147.785,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025	0,00	17.075,17	8.250.354,84	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.147.785,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		1.119.755,39	**17.186,14**	**8.250.354,84**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 56.584,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		24.307,48	0,00	80.891,67	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 56.584,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		24.307,48	**0,00**	**80.891,67**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 964.050,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025		290,00	0,00	964.340,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5108
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5108
		290,00	0,00	964.630,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 14/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 14/07/2025
21/07/2025		290,00	0,00	964.920,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5108
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5108
		290,00	0,00	965.210,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025/5733
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025/5733

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 964.050,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025		290,00	0,00	965.500,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS- 2025005475
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS- 2025005475
		290,00	0,00	965.790,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCELO HENRIQUE ALVARES - 2025005733
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCELO HENRIQUE ALVARES - 2025005733
		580,00	0,00	966.370,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	580,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 21/07/2025
		290,00	0,00	966.660,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 21/07/2025
		290,00	0,00	966.950,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANDRESSA GONTIJO LUCENA 21/07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANDRESSA GONTIJO LUCENA 21/07/2025
28/07/2025		520,00	0,00	967.470,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JESSICA DE LIMA SANTANA - 2025005960
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JESSICA DE LIMA SANTANA - 2025005960
31/07/2025		157.370,99	0,00	1.124.841,90	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 964.050,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		160.790,99	**0,00**	**1.124.841,90**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 141.929,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		0,00	1.068,97	140.861,01	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 141.929,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
31/07/2025	25.800,43	0,00	166.661,44	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 141.929,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		25.800,43	**1.068,97**	**166.661,44**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 55.165,07

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 55.165,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		13.711,60	0,00	68.876,67	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 55.165,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADIANT. FERIAS
	13.711,60	**0,00**	**68.876,67**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 22.913,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	28.183,09	0,00	51.096,99	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 22.913,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		28.183,09	**0,00**	**51.096,99**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.414.918,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		426.403,00	0,00	2.841.321,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	426.403,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
		426.403,00	**0,00**	**2.841.321,19**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 776.518,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025		25.249,24	0,00	801.767,42	FGTS S/ RESCISÃO - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	0,00	25.249,24		FGTS S/ RESCISÃO - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649
		306,31	0,00	802.073,73	FGTS S/ RESCISÃO- GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	0,00	306,31		FGTS S/ RESCISÃO- GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647
18/07/2025		687,38	0,00	802.761,11	FGTS S/ RESCISÃO - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	0,00	687,38		FGTS S/ RESCISÃO - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796
28/07/2025		5.987,10	0,00	808.748,21	FGTS S/ RESCISÃO - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	0,00	5.987,10		FGTS S/ RESCISÃO - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 776.518,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	130.188,73	0,00	938.936,94	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	130.188,73		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FGTS
	162.418,76	**0,00**	**938.936,94**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 90.069,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	15.890,32	0,00	105.960,07	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.890,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - PIS
	15.890,32	**0,00**	**105.960,07**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 7.982,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	395,60	0,00	8.377,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	395,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753673
18/07/2025	120,40	0,00	8.498,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872084
	77,40	0,00	8.575,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872795
25/07/2025	3.612,00	0,00	12.187,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942067
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.612,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942067
	670,80	0,00	12.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942075
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	670,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942075
31/07/2025	0,00	256,68	12.601,60	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.814,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 7.982,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					APRENDIZ 07/2025 - FALTAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	190,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.981,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	278,05		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
31/07/2025		0,00	3.242,12	9.359,48	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 7.982,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.787,40		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS
		4.876,20	**3.498,80**	**9.359,48**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 231.508,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025		100,00	0,00	231.608,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2418
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 2418
		11.244,00	0,00	242.852,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2416
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.244,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2416
		947,00	0,00	243.799,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2422
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	947,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2422
		1.327,00	0,00	245.126,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.327,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2417
		568,00	0,00	245.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 231.508,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSESSORIA LTDA 2423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2423
07/07/2025	319,00	0,00	246.013,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	319,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2424
	100,00	0,00	246.113,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2421
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 2421
	419,00	0,00	246.532,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2419
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	419,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2419
	269,00	0,00	246.801,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2420
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2420
09/07/2025	0,00	15.293,00	231.508,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	15.293,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS
	0,00	34.939,55	196.569,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	34.939,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS (PROV A MAIOR)
31/07/2025	50.232,55	0,00	246.801,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FOCO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 231.508,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.716,20	0,00	249.517,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CONAGUA
	68.241,75	**50.232,55**	**249.517,84**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 888.670,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	6.946,00	0,00	895.616,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536546
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.946,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536546
	736,00	0,00	896.352,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438866
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438866
	175.040,00	0,00	1.071.392,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438867
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438867
	1.587,00	0,00	1.072.979,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.587,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438868
31/07/2025	0,00	190,90	1.072.788,20	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.814,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	106,95		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.981,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	278,05		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18.787,40	1.054.000,80	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	24.307,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 888.670,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	13.711,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.670,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	157.370,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	79.015,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.800,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	28.183,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	283.217,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	24.676,13	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.115.940,91	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.075,17		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	122.584,42		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157.906,09		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.415,05		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.242,12		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.069.779,47		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.672,16		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	8.869,67		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.068,97		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	174.493,86		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 888.670,10

	184.309,00	**18.978,30**	**1.054.000,80**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 2.135,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025		439,02	0,00	2.574,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	439,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599
		4,86	0,00	2.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280
		443,88	**0,00**	**2.579,80**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.319.149,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		0,00	52.848,30	1.266.300,91	PROVISÃO FERIAS 07-2025 CSC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	52.848,30	0,00		PROVISÃO FERIAS 07-2025 CSC
		143.137,60	0,00	1.409.438,51	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	143.137,60		PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 REDE HEMO
		143.137,60	**52.848,30**	**1.409.438,51**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.150.305,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		17.213,49	0,00	1.167.518,66	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 CSC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.213,49		PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 CSC
		182.307,87	0,00	1.349.826,53	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	182.307,87		PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 REDE HEMO
		199.521,36	**0,00**	**1.349.826,53**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.514,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		1.409,46	0,00	2.923,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.409,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		1.409,46	**0,00**	**2.923,78**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.190.577,62

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		4.459.313,31	0,00	5.649.890,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.459.313,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		9,05	0,00	5.649.899,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		144,60	0,00	5.650.044,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	144,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		17,18	0,00	5.650.061,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		7,70	0,00	5.650.069,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	4.457.821,93	1.192.247,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - SAIDAS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	4.457.821,93	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - SAIDAS
		149,55	0,00	1.192.397,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,55		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
		0,00	90,47	1.192.306,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	90,47	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
		0,00	0,01	1.192.306,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.190.577,62

	4.459.641,39	**4.457.912,41**	**1.192.306,60**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 36.301,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025		5.511,15	0,00	41.813,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.511,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		5.511,15	**0,00**	**41.813,14**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 327.688,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025		104,50	0,00	327.792,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 2317535
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 2317535
09/07/2025		0,00	18.666,22	309.126,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	18.666,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
		0,00	5.046,57	304.080,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	5.046,57	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS (PROV A MAIOR)
		0,00	6.427,11	297.653,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	6.427,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ
		0,00	883,16	296.769,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	883,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ (PROV A MAIOR)
		24.708,00	0,00	321.477,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.188,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 327.688,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.148,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	370,62		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/07/2025		6.427,11	0,00	327.904,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
		18.666,22	0,00	346.571,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.518,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	867,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	279,99		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/07/2025		0,00	674,60	345.896,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	674,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA
		0,00	2.041,60	343.854,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.041,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 327.688,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	674,60	0,00	344.529,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/07/2025	104,50	0,00	344.634,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1759733
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1759733
29/07/2025	0,00	104,50	344.529,58	RESSARCIMENTO SODRE - NF 2317535
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	104,50	0,00		RESSARCIMENTO SODRE - NF 2317535
31/07/2025	23.712,79	0,00	368.242,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SAUDE INST.
	7.310,27	0,00	375.552,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PNCQ
	81.707,99	**33.843,76**	**375.552,64**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 108.990,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	13.782,50	0,00	122.773,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	13.782,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	122.773,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	122.773,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 108.990,84

	13.782,52	**0,02**	**122.773,34**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.145.097,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025		0,00	208,32	7.144.889,03	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	208,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
		0,00	1.458,24	7.143.430,79	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.458,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
		0,00	1.432,96	7.141.997,83	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.432,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
		0,00	520,80	7.141.477,03	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	520,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
		0,00	1.666,56	7.139.810,47	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.666,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
		0,00	1.249,92	7.138.560,55	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.249,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
		0,00	833,28	7.137.727,27	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.145.097,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	833,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/07/2025	0,00	1.074,72	7.136.652,55	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.074,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.074,72	7.135.577,83	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.074,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	614,25	7.134.963,58	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	614,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.638,00	7.133.325,58	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.638,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	874,00	7.132.451,58	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	874,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	2.184,00	7.130.267,58	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.145.097,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	0,00	895,60	7.129.371,98	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	895,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.092,00	7.128.279,98	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	938,40	7.127.341,58	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	938,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.689,12	7.125.652,46	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.689,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.501,44	7.124.151,02	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.501,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	487,50	7.123.663,52	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	487,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.200,00	7.122.463,52	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.145.097,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	0,00	2.640,00	7.119.823,52	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.640,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	101,50	7.119.722,02	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	101,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	201,58	7.119.520,44	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	201,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	201,60	7.119.318,84	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	201,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	201,60	7.119.117,24	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	201,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1,50	7.119.115,74	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	7.975,00	7.111.140,74	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.975,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	3.390,00	7.107.750,74	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.390,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.145.097,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	0,00	1,50	7.107.749,24	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	100,55	7.107.648,69	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	100,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,20	7.107.648,49	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	6.986,90	7.100.661,59	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.986,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.189,98	7.099.471,61	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.189,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
31/07/2025	1.260.648,20	0,00	8.360.119,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.260.648,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	108,09	0,00	8.360.227,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	224,47	0,00	8.360.452,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,83	0,00	8.360.454,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.145.097,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	18,95	0,00	8.360.473,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,32	8.360.424,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,32	0,00	8.360.473,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	8.360.473,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4.809,80	8.355.663,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.809,80	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM
	0,00	10,91	8.355.652,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10,91	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	0,01	8.355.652,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	1.261.049,86	**50.494,80**	**8.355.652,41**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 327.217,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	289,80	326.928,01	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 01/07/2025 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	289,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 01/07/2025 BUTRIÇÃO ENTERAL
31/07/2025	69.842,95	0,00	396.770,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	69.842,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,99	0,00	396.785,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	14,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 327.217,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	23,73	0,00	396.809,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	23,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69.881,67	**289,80**	**396.809,68**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 8.348,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	84,98	0,00	8.433,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	84,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	84,98	**0,00**	**8.433,61**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 371.729,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4.291,85	0,00	376.021,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	4.291,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,25	376.010,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	11,25	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	4.291,85	**11,25**	**376.010,14**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 605,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	61,59	0,00	666,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	61,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	61,59	**0,00**	**666,93**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 21.011,85

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 21.011,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	4.400,00	16.611,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4750 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4750 BR LAUNDRY
	4.400,00	0,00	21.011,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4750
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 4750
31/07/2025	4.400,00	0,00	25.411,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR LAUNDRY
	186,88	0,00	25.598,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	186,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8.986,88	**4.400,00**	**25.598,73**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 20.088,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	903,49	0,00	20.991,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002075
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	903,49		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002075
	334,51	0,00	21.326,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002076
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	334,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002076
	202,68	0,00	21.528,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002074
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	202,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002074
	1.440,68	**0,00**	**21.528,91**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 85,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	59,50	0,00	144,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	59,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,50	**0,00**	**144,50**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 151.629,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	0,01	151.629,09	AJUSTE REF ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,01	0,00		AJUSTE REF ISSQN
	675,76	0,00	152.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	581,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,27		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	74,33		Detalhamento INSS - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
07/07/2025	0,00	20.181,82	132.123,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 572 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 572 PRO VIDA
	23.000,00	0,00	155.123,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 572
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 572
14/07/2025	336,64	0,00	155.459,67	RECLASSIF. JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	336,64		RECLASSIF. JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
31/07/2025	20.181,82	0,00	175.641,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PRO VIDA
	44.194,22	**20.181,83**	**175.641,49**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 404.119,32

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 404.119,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	4.991,82	0,00	409.111,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.991,82		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268
14/07/2025	6.085,13	0,00	415.196,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262378
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.085,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262378
	7.435,84	0,00	422.632,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262273
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.435,84		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262273
	5.879,28	0,00	428.511,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262278
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.879,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262278
21/07/2025	4.580,43	0,00	433.091,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154308054
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.580,43		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154308054
28/07/2025	0,00	29.065,85	404.025,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 150792734 CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 150792734 CELG
	29.931,36	0,00	433.957,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150792734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.931,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150792734
31/07/2025	29.065,85	0,00	463.023,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CELG
	87.969,71	**29.065,85**	**463.023,18**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 2.106.553,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	5.000,00	2.101.553,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 -
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 -
	700,00	0,00	2.102.253,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10995
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10995
	450,00	0,00	2.102.703,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10996
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10996
	500,00	0,00	2.103.203,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11002
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11002
	750,00	0,00	2.103.953,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11000
	450,00	0,00	2.104.403,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10998
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10998
	450,00	0,00	2.104.853,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10999
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10999
	700,00	0,00	2.105.553,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11001
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11001
	600,00	0,00	2.106.153,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11003
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11003
	900,00	0,00	2.107.053,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10997
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10997
15/07/2025	0,00	317.126,12	1.789.927,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	19.033,47	0,00	1.808.960,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 2.106.553,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/07/2025	167.672,40	0,00	1.976.633,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.796,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.443,96		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,72		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.383,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.371,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566
	19.033,47	0,00	1.995.666,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - 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	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570
	24.748,60	0,00	2.020.415,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4568
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 2.106.553,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 4568
15/07/2025	18.621,34	0,00	2.039.036,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.030,66	0,00	2.064.067,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4567
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4567
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	25.614,45	0,00	2.089.681,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574
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: 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
	19.477,39	0,00	2.109.159,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 2.106.553,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572
15/07/2025	25.256,45	0,00	2.134.415,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.262,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.788,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/07/2025	5.000,00	0,00	2.139.415,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	2.456.541,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - INTERATIVA
	672.114,35	**322.126,12**	**2.456.541,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 72.211,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	1.472,06	0,00	73.683,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.472,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762
10/07/2025	0,00	11.455,83	62.227,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2263617548 SANEAGO

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 72.211,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2263617548 SANEAGO
10/07/2025	12.593,95	0,00	74.821,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.593,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548
14/07/2025	1.558,23	0,00	76.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.558,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788
	205,80	0,00	76.585,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602
	637,06	0,00	77.222,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	637,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072
22/07/2025	389,09	0,00	77.611,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	389,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681
26/07/2025	546,76	0,00	78.158,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	546,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654
29/07/2025	1.290,39	0,00	79.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.290,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
31/07/2025	11.455,83	0,00	90.904,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SANEAGO
	226,58	0,00	91.131,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264304976
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264304976

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 72.211,33

<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 12.668,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	1.206,25	11.462,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.206,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	0,00	23.604,65	-12.142,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23.604,65	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	42,50	0,00	-12.099,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1087
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 1087
	63,75	0,00	-12.035,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086
	50,00	0,00	-11.985,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
04/07/2025	1.050,00	0,00	-10.935,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.005,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/07/2025	0,00	365,22	-11.301,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 42527 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 42527

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 12.668,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MODULO CONSULT.
08/07/2025	700,00	0,00	-10.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
31/07/2025	365,22	0,00	-10.235,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MODULO
	24.810,90	0,00	14.575,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
	27.082,37	**25.176,12**	**14.575,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.535,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	4.170,07	8.365,46	RECLASSIF. REF PREFEITURA DE GOIANIA 0393
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	4.170,07	0,00		RECLASSIF. REF PREFEITURA DE GOIANIA 0393
	0,00	523,00	7.842,46	RECLASSIF. REF MUNICIPIO DE IPORA 338125
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	523,00	0,00		RECLASSIF. REF MUNICIPIO DE IPORA 338125
	0,00	129,70	7.712,76	RECLASSIFI. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 9317
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	129,70	0,00		RECLASSIFI. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 9317
	0,00	2.227,72	5.485,04	RECLASSIF. REF CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 027808
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	2.227,72	0,00		RECLASSIF. REF CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 027808
	0,00	227,00	5.258,04	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE PORANGATU 1679772
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	227,00	0,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE PORANGATU 1679772
	0,00	198,70	5.059,34	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO PORANGATU 167973

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.535,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	198,70	0,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO PORANGATU 167973
01/07/2025	0,00	553,42	4.505,92	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5696
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	553,42	0,00		RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5696
	0,00	553,42	3.952,50	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5700
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	553,42	0,00		RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5700
	0,00	442,73	3.509,77	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5701
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	442,73	0,00		RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5701
	0,00	532,27	2.977,50	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	532,27	0,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323
	0,00	129,70	2.847,80	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	129,70	0,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
	0,00	223,90	2.623,90	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	223,90	0,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	0,00	223,90	2.400,00	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	223,90	0,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
02/07/2025	0,00	391,40	2.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	391,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
	0,00	253,52	1.755,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	253,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
	391,40	0,00	2.146,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	391,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
	4.400,00	0,00	6.546,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 30

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.535,53

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 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 30
02/07/2025	253,52	0,00	6.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
04/07/2025	400,00	0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 966
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 966
10/07/2025	5.100,00	0,00	12.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28
	3.000,00	0,00	15.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29
	13.544,92	**10.780,45**	**15.300,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 293.875,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	549,90	293.325,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM
	0,00	23,91	293.301,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	293.851,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60589
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60589
07/07/2025	0,00	1.647,27	292.203,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.647,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
	659,00	0,00	292.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504663316

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 293.875,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504663316
07/07/2025	964,99	0,00	293.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504261180
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	964,99		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504261180
	1.318,19	0,00	295.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504741355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.318,19		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504741355
08/07/2025	0,00	7.874,36	287.271,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ERICOM
	4.659,48	0,00	291.931,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.659,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284
	3.309,44	0,00	295.240,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472
	2.136,16	0,00	297.376,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282
	2.912,83	0,00	300.289,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.912,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343
10/07/2025	0,00	1.500,00	298.789,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 14574 T.A. LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 14574 T.A. LUIZ
	1.500,00	0,00	300.289,55	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14574
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 14574
15/07/2025	68,49	0,00	300.358,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 293.875,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485
17/07/2025	68,50	0,00	300.426,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343
	68,49	0,00	300.495,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298
	68,50	0,00	300.563,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342
	68,50	0,00	300.632,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341
	68,49	0,00	300.700,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297
	68,50	0,00	300.769,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367
	68,50	0,00	300.837,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340
	0,00	68,50	300.769,02	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 17/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
18/07/2025	0,00	4.441,72	296.327,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 25071823434000 OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 293.875,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 06/2025 - FAT 25071823434000 OI S.A.
18/07/2025	929,00	0,00	297.256,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718235263
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718235263
	8.382,00	0,00	305.638,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718234340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718234340
	68,49	0,00	305.706,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480
	68,50	0,00	305.775,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366
	68,49	0,00	305.843,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479
	68,49	0,00	305.912,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478
23/07/2025	65,04	0,00	305.977,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073
	762,04	0,00	306.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420757
	65,04	0,00	306.804,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 293.875,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	1.390,00	305.414,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	305.288,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	306.678,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17979
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17979
31/07/2025	1.500,00	0,00	308.178,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - T.A. LUIZ
	4.441,72	0,00	312.619,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	320.494,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ERICOM
	1.516,36	0,00	322.010,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	323.657,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ALGAR
	573,81	0,00	324.231,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RD TELECOM
	47.978,57	**17.622,02**	**324.231,55**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET**

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 234.310,29

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 234.310,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	2.085,14	0,00	236.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.085,14		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8297
04/07/2025	0,00	1.682,85	234.712,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 8296 8297 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 8296 8297 RESIDUO ZERO
	0,00	1.682,85	233.029,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8366 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8366 RESIDUO ZERO
	846,97	0,00	233.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8296
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	846,97		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8296
08/07/2025	0,00	35.520,00	198.356,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS AGM
	4.670,00	0,00	203.026,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1127
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1127
	5.170,00	0,00	208.196,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1129
	5.170,00	0,00	213.366,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1134
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1134
	4.670,00	0,00	218.036,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1131
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1131
09/07/2025	0,00	672,00	217.364,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1585 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1585 ECOSENSE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 234.310,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/07/2025	3.960,00	0,00	221.324,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1130
	3.960,00	0,00	225.284,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1128
	867,89	0,00	226.152,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	834,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3.960,00	0,00	230.112,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1132
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1132
	3.960,00	0,00	234.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1133
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1133
24/07/2025	2.873,29	0,00	236.945,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8366
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.873,29		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8366
31/07/2025	672,00	0,00	237.617,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	239.300,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	274.820,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AGM

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 234.310,29

	80.068,14	**39.557,70**	**274.820,73**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 10.889,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	1.964,72	8.925,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.964,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO
	0,00	1.556,39	7.368,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.556,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO (PROV A MAIOR)
	1.964,72	0,00	9.333,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.964,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28024
31/07/2025	3.521,11	0,00	12.854,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
	5.485,83	**3.521,11**	**12.854,54**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.667.821,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	54,74	1.667.767,19	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5488
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	54,74	0,00		RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5488
	0,00	112,81	1.667.654,38	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5484
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	112,81	0,00		RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5484
	0,00	114,03	1.667.540,35	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5485
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	114,03	0,00		RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5485
	54,74	0,00	1.667.595,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.667.821,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488
01/07/2025	114,03	0,00	1.667.709,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,03		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
	112,81	0,00	1.667.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,81		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
	0,00	0,01	1.667.821,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	0,00	0,01	1.667.821,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	0,00	0,01	1.667.821,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	0,00	0,01	1.667.821,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
03/07/2025	0,00	41.250,00	1.626.571,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3830 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3830 SOUZA ROCHA
	50.853,00	0,00	1.677.424,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.667.821,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
26/07/2025	58.957,46	0,00	1.736.382,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.758.943,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.781.505,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.667.821,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
26/07/2025	22.561,44	0,00	1.804.066,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025	0,00	228.626,82	1.575.439,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	228.626,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	0,00	34.188,23	1.541.251,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	34.188,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	22.805,46	0,00	1.564.057,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23.052,40	0,00	1.587.109,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.667.821,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2025		22.803,24	0,00	1.609.912,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		10.236,90	0,00	1.620.149,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.126,06		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.532,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	102,37		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		22.805,46	0,00	1.642.955,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.667.821,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/07/2025	41.250,00	0,00	1.684.205,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	1.947.020,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG
	583.544,87	**304.346,67**	**1.947.020,13**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 716.297,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	8.000,00	0,00	724.297,50	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
Contrapartida: 14287 - 1.1.2.02.12.003	0,00	8.000,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847
21/07/2025	0,00	37.522,38	686.775,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS EHE - CONTRATO 461/2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	37.522,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS EHE - CONTRATO 461/2024
	0,00	61.930,60	624.844,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE- CONTRATO 201/2022
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	61.930,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE- CONTRATO 201/2022
	4.586,58	0,00	629.431,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1200
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.586,58		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1200
	2.396,19	0,00	631.827,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1204
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.396,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1204

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 716.297,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/07/2025	63.988,60	0,00	695.815,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1199
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63.988,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1199
	5.557,37	0,00	701.373,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1205
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.557,37		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1205
	9.858,75	0,00	711.232,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1206
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.858,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1206
	14.111,99	0,00	725.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1207
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.111,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1207
	2.967,77	0,00	728.311,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1201
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.967,77		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1201
	10.019,22	0,00	738.330,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.019,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1202
22/07/2025	8.750,00	0,00	747.080,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 1812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 1812
31/07/2025	37.522,38	0,00	784.603,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 461/2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.522,38		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 461/2024
	61.930,60	0,00	846.533,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 201/2022
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO Nº 201/2022
	14.040,62	0,00	860.574,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1221
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.040,62		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1221
	243.730,07	**99.452,98**	**860.574,59**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 16.400,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	250,00	0,00	16.650,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1649
09/07/2025	210,00	0,00	16.860,48	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	210,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
	300,00	0,00	17.160,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PH LUBRIFICANTE LTDA 408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PH LUBRIFICANTE LTDA 408
23/07/2025	280,00	0,00	17.440,48	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
Contrapartida: 14356 - 1.2.3.02.01.003	0,00	280,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380
30/07/2025	70,00	0,00	17.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CALIXTO MIGUEL 5
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CALIXTO MIGUEL 5
31/07/2025	265,35	0,00	17.775,83	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	265,35		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
	186,79	0,00	17.962,62	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	186,79		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
	146,57	0,00	18.109,19	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	146,57		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
	263,67	0,00	18.372,86	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	263,67		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 16.400,48

	1.972,38	**0,00**	**18.372,86**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 622.741,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	7.833,07	614.908,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.833,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	0,00	485,94	614.422,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	485,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	1.271,49	0,00	615.693,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.271,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652
	735,00	0,00	616.428,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	1.100,00	0,00	617.528,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649
	1.183,29	0,00	618.711,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653
	1.260,00	0,00	619.971,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
	1.100,00	0,00	621.071,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651
	1.183,29	0,00	622.255,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 622.741,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654
03/07/2025		0,00	13.515,33	608.739,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	13.515,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
		0,00	24.385,17	584.354,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	24.385,17	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
		1.699,28	0,00	586.054,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		42,50	0,00	586.096,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085
		1.577,90	0,00	587.674,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		1.942,03	0,00	589.616,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		4.612,32	0,00	594.228,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 622.741,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
03/07/2025	1.092,39	0,00	595.321,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.213,77	0,00	596.534,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1082
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 1082
	1.335,14	0,00	597.870,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083
04/07/2025	0,00	43.434,85	554.435,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 478 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 478 ANDRE LUIZ
	91.974,03	0,00	646.409,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	91.974,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 478
	8.387,00	0,00	654.796,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075
07/07/2025	2.402,08	0,00	657.198,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.402,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
	3.617,17	0,00	660.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 622.741,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	2.690,00	0,00	663.505,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29
15/07/2025	2.623,93	0,00	666.129,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.623,93		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399
28/07/2025	14.205,40	0,00	680.334,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.205,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
31/07/2025	43.434,85	0,00	723.769,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ANDRE LUIZ
	8.319,01	0,00	732.088,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MELQUIOR
	2.898,55	0,00	734.987,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBUR NEG.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBUR NEG.
	37.900,50	0,00	772.887,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA
	239.800,92	**89.654,36**	**772.887,74**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 121.939,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	50,00	0,00	121.989,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 6149
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 6149
	1.500,00	0,00	123.489,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 83
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 83
04/07/2025	0,00	5.284,65	118.204,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 121.939,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.284,65	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
04/07/2025	0,00	226,80	117.978,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	226,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	285,53	0,00	118.263,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5570
	306,88	0,00	118.570,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5567
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	306,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5567
	2.909,06	0,00	121.479,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.909,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5571
	626,36	0,00	122.106,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	626,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5565
	255,92	0,00	122.361,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5566
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	255,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5566
	274,89	0,00	122.636,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5569
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	274,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5569
	245,35	0,00	122.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5568
	165,83	0,00	123.048,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5563
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165,83		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 121.939,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5563
04/07/2025	214,83	0,00	123.262,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5564
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	214,83		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5564
10/07/2025	3.300,00	0,00	126.562,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39
14/07/2025	0,00	7.319,70	119.243,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.319,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS
	0,00	32.998,29	86.244,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	32.998,29	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	7.319,70	0,00	93.564,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2504
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.319,70		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2504
15/07/2025	0,00	4.404,60	89.159,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.404,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS
	0,00	35.913,39	53.246,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.913,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	4.404,60	0,00	57.651,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2505
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.404,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2505
16/07/2025	1.400,00	0,00	59.051,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER NERIS PEREIRA LTDA 161
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER NERIS PEREIRA LTDA 161
	6.100,00	0,00	65.151,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 89

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 121.939,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 89
23/07/2025	240,00	0,00	65.391,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 133
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 133
	750,00	0,00	66.141,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 85
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 85
	750,00	0,00	66.891,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 88
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 88
28/07/2025	174,00	0,00	67.065,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17824
	174,00	0,00	67.239,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17823
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17823
31/07/2025	40.317,99	0,00	107.557,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AIALA EVENTOS
	5.511,45	0,00	113.068,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPRICOPY
	77.276,39	**86.147,43**	**113.068,60**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.340.290,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	219.381,97	1.120.908,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	219.381,97	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS
	0,00	41.459,32	1.079.449,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.459,32	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.340.290,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
15/07/2025	20.976,43	0,00	1.100.426,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.284,21		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	692,22		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	198.405,54	0,00	1.298.831,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
31/07/2025	260.841,29	0,00	1.559.672,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BOB EXPRESS
	480.223,26	**260.841,29**	**1.559.672,89**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 20.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	0,07	20.499,93	DIF. RESSARC. REFERENTE NFS 4904 E 4906 MARONE - NFS CANCELADAS
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,07	0,00		DIF. RESSARC. REFERENTE NFS 4904 E 4906 MARONE - NFS CANCELADAS
08/07/2025	600,00	0,00	21.099,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61
10/07/2025	1.100,00	0,00	22.199,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3080
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3080
	1.900,00	0,00	24.099,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3081
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3081

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 20.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/07/2025	150,00	0,00	24.249,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES 430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES 430
	3.750,00	**0,07**	**24.249,93**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 56.278,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.575,00	0,00	57.853,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 2
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 2
	0,00	780,12	57.073,07	BAIXA CONTÁBIL IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/07/2025 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/07/2025 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
03/07/2025	9.127,91	0,00	66.200,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38038
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 38038
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
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
07/07/2025	6.350,00	0,00	72.550,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3020
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3020
17/07/2025	256,20	0,00	72.807,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 56.278,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/07/2025	8.862,05	0,00	81.669,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PLANISA
	1.392,70	0,00	83.061,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBES INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBES INST.
	27.563,86	**780,12**	**83.061,93**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 196.900,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	2.534,40	0,00	199.434,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 391
04/07/2025	7.303,83	0,00	206.738,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/07/2025	0,00	1.983,00	204.755,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA
	0,00	365,40	204.390,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	206.373,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 196.900,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
14/07/2025	0,00	3.417,33	202.955,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.417,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.227,58	199.728,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.227,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.417,33	0,00	203.145,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4276
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
18/07/2025	0,00	7.506,87	195.638,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.506,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC
	0,00	302,15	195.336,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	302,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 196.900,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	7.506,87	0,00	202.843,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 253.2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.506,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 253.2025
22/07/2025	0,00	8.166,60	194.676,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.166,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS
	0,00	211,94	194.464,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	211,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	8.166,60	186.298,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.166,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS
	0,00	211,94	186.086,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	211,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	8.166,60	177.919,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.166,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS
	0,00	211,94	177.707,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	211,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	8.166,60	169.541,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.166,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS
	0,00	211,94	169.329,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	211,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 196.900,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
22/07/2025	8.166,60	0,00	177.495,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	8.166,60	0,00	185.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283
	8.166,60	0,00	193.828,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	8.166,60	0,00	201.995,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
23/07/2025	22.500,00	0,00	224.495,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7564
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7564
	22.500,00	0,00	246.995,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7565
31/07/2025	2.348,40	0,00	249.343,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - 3DB CONSULT.

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 196.900,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - 3DB CONSULT.
31/07/2025	8.378,54	0,00	257.722,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	265.531,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	272.176,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	273.043,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - TOTVS
	126.459,42	**50.316,49**	**273.043,17**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 39.602,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	147,00	0,00	39.749,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 83
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 83
	310,00	0,00	40.059,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 84
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 84
08/07/2025	3.237,60	0,00	43.296,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15867
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.237,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15867
14/07/2025	175,26	0,00	43.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4275
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175,26		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 39.602,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4275
23/07/2025	600,00	0,00	44.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43839
	4.469,86	**0,00**	**44.072,06**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 61.865,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	500,00	0,00	62.365,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 74
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 74
14/07/2025	5.300,00	0,00	67.665,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 56
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 56
	5.300,00	0,00	72.965,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 55
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 55
28/07/2025	1.500,00	0,00	74.465,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 75
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 75
31/07/2025	5.300,00	0,00	79.765,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 61
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 61
	17.900,00	**0,00**	**79.765,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 710,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.224,00	0,00	2.934,00	RECLAS.REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	0,00	2.224,00		RECLAS.REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS — **Saldo Anterior:** 710,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.480,00	0,00	6.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602
	2.224,00	0,00	8.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	0,00	2.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
09/07/2025	1.550,00	0,00	10.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 13736
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 13736
	9.478,00	**0,00**	**10.188,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	210,00	-210,00	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	210,00	0,00		RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
	210,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400
	210,00	**210,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	0,00	2.402,08	-2.402,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.402,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
	2.402,08	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.402,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

	2.402,08	**2.402,08**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 16.268,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025		3.917,71	0,00	20.186,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453430
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.917,71		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453430
		3.917,71	**0,00**	**20.186,28**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 56.288,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025		0,00	2.224,00	54.064,09	RECLAS.REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484
Contrapartida:	92350 - 3.2.1.40.11.011	2.224,00	0,00		RECLAS.REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484
		0,00	3.480,00	50.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602
Contrapartida:	92350 - 3.2.1.40.11.011	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602
		0,00	2.224,00	48.360,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	92350 - 3.2.1.40.11.011	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
03/07/2025		234,21	0,00	48.594,30	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446883
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	234,21		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446883
		312,28	0,00	48.906,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446757
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	312,28		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446757
04/07/2025		312,28	0,00	49.218,86	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	312,28		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447117
07/07/2025		496,75	0,00	49.715,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 56.288,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	496,75		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094
29/07/2025	120,00	0,00	49.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12597
	1.475,52	**7.928,00**	**49.835,61**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 7.489,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,04	7.489,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	0,00	**0,04**	**7.489,61**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL**

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 17.297,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	4.170,07	0,00	21.467,64	RECLASSIF. REF PREFEITURA DE GOIANIA 0393
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	4.170,07		RECLASSIF. REF PREFEITURA DE GOIANIA 0393
	523,00	0,00	21.990,64	RECLASSIF. REF MUNICIPIO DE IPORA 338125
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	523,00		RECLASSIF. REF MUNICIPIO DE IPORA 338125
	129,70	0,00	22.120,34	RECLASSIFI. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 9317
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	129,70		RECLASSIFI. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 9317
	227,00	0,00	22.347,34	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE PORANGATU 1679772
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	227,00		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE PORANGATU 1679772
	198,70	0,00	22.546,04	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO PORANGATU 167973
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	198,70		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO PORANGATU 167973
	553,42	0,00	23.099,46	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5696

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 17.297,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	553,42		RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5696
01/07/2025	553,42	0,00	23.652,88	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5700
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	553,42		RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5700
	442,73	0,00	24.095,61	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5701
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	442,73		RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5701
	532,27	0,00	24.627,88	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	532,27		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323
	129,70	0,00	24.757,58	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	129,70		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
	223,90	0,00	24.981,48	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	223,90		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	223,90	0,00	25.205,38	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	223,90		RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
02/07/2025	391,40	0,00	25.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	391,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
	253,52	0,00	25.850,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	253,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226
	8.552,73	**0,00**	**25.850,30**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 66,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.227,72	0,00	2.294,56	RECLASSIF. REF CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 027808
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	2.227,72		RECLASSIF. REF CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 027808

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 66,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5,44	0,00	2.300,00	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	5,44	0,00	2.305,44	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	5,44	0,00	2.310,88	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	2.244,04	**0,00**	**2.310,88**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 3.265,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	617,71	0,00	3.883,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	617,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,47	0,00	3.896,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	13,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.500,00	0,00	5.396,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.500,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE
	2.131,18	**0,00**	**5.396,67**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO**

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 166.116,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	107,53	0,00	166.224,33	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	107,53		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025
	0,00	23,85	166.200,48	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	23,85	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025
	510,33	0,00	166.710,81	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 166.116,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	510,33		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678
01/07/2025	69,30	0,00	166.780,11	RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	69,30		RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455
	16,13	0,00	166.796,24	RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,13		RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872
	3.861,53	0,00	170.657,77	RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.861,53		RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025
	248,56	0,00	170.906,33	RATEIO - ISSQN 06-2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	248,56		RATEIO - ISSQN 06-2025
	80,65	0,00	170.986,98	RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,65		RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025
	13,44	0,00	171.000,42	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,44		RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439
	317,59	0,00	171.318,01	RATEIO - PRIMEREF. 06/2025NF:3004602
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	317,59		RATEIO - PRIMEREF. 06/2025NF:3004602
	368,30	0,00	171.686,31	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	368,30		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144
	201,13	0,00	171.887,44	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	201,13		RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347
	24,19	0,00	171.911,63	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,19		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)
	2.477,97	0,00	174.389,60	RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.477,97		RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 166.116,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2025	135,12	0,00	174.524,72	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,12		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780
	469,89	0,00	174.994,61	RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	469,89		RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394
	37,61	0,00	175.032,22	RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,61		RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922
	1.341,04	0,00	176.373,26	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.341,04		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315
	947,02	0,00	177.320,28	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	947,02		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894
	6.170,01	0,00	183.490,29	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.170,01		RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900
	311,04	0,00	183.801,33	RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,04		RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638
	437,17	0,00	184.238,50	RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	437,17		RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292
	688,20	0,00	184.926,70	RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	688,20		RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683
	3.944,65	0,00	188.871,35	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.944,65		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831
	408,62	0,00	189.279,97	RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	408,62		RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 166.116,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	493,09	0,00	189.773,06	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	493,09		RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018
	46,78	0,00	189.819,84	RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,78		RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615
	1.159,73	0,00	190.979,57	RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.159,73		RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230
	356,66	0,00	191.336,23	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,66		RATEIO REDEMOB
	29,18	0,00	191.365,41	RATEIO MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,18		RATEIO MONGERAL
	25.272,46	**23,85**	**191.365,41**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.124.044,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	5.826,25	0,00	1.129.870,94	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.826,25		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025
	1.346,94	0,00	1.131.217,88	RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.346,94		RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025
	7.684,05	0,00	1.138.901,93	RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.684,05		RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025
	80.145,84	0,00	1.219.047,77	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80.145,84		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025
	12.390,82	0,00	1.231.438,59	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.390,82		RATEIO - FGTS COMP. 06/2025
	32,74	0,00	1.231.471,33	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,74		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.124.044,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,87	0,00	1.231.472,20	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,87		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)
	30,49	0,00	1.231.502,69	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,49		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118
	282,67	0,00	1.231.785,36	RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	282,67		RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012
	143,96	0,00	1.231.929,32	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	143,96		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023
	14.273,16	0,00	1.246.202,48	RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.273,16		RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025
	97.597,27	0,00	1.343.799,75	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	97.597,27		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025
	704,04	0,00	1.344.503,79	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	704,04		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ
	0,00	10,75	1.344.493,04	RATEIO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	10,75	0,00		RATEIO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ
	0,00	763,91	1.343.729,13	RATEIO J.APRENDIZ ANA CLARA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	763,91	0,00		RATEIO J.APRENDIZ ANA CLARA
	0,00	7.682,84	1.336.046,29	RATEIO THAIS SOUSA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	7.682,84	0,00		RATEIO THAIS SOUSA
	1.088,22	0,00	1.337.134,51	RATEIO TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.088,22		RATEIO TRIVALE
	157,83	0,00	1.337.292,34	RATEIO REDEMOB J.APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	157,83		RATEIO REDEMOB J.APRENDIZ
	21,43	0,00	1.337.313,77	RATEIO REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,43		RATEIO REDEMOB

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 1.124.044,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025		0,00	6.716,63	1.330.597,14	LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	6.716,63	0,00		LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG
		0,34	0,00	1.330.597,48	RATEIO REDEMOB
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,34		RATEIO REDEMOB
18/07/2025		0,00	74,33	1.330.523,15	INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	74,33	0,00		INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
		221.726,92	**15.248,46**	**1.330.523,15**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 244,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025		2,00	0,00	246,86	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
03/07/2025		2,00	0,00	248,86	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
07/07/2025		2,30	0,00	251,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	395,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	397,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345
09/07/2025		2,00	0,00	253,16	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		4,24	0,00	257,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN
14/07/2025		2,00	0,00	259,40	TARIFA BANCÁRIA

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 244,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
14/07/2025	2,00	0,00	261,40	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
16/07/2025	2,00	0,00	263,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
18/07/2025	2,00	0,00	265,40	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
21/07/2025	2,30	0,00	267,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	77,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859
	2,30	0,00	270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	122,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856
23/07/2025	2,00	0,00	272,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
28/07/2025	2,00	0,00	274,00	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	276,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.612,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.614,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090
	2,30	0,00	278,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 244,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	670,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	673,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091
30/07/2025		2,00	0,00	280,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		35,74	**0,00**	**280,60**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 8,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025		0,00	5,93	2,86	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	5,93	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
10/07/2025		0,00	131,79	-128,93	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA -DARF INSS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	131,79	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - DARF INSS
14/07/2025		46,76	0,00	-82,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	185,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	231,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239
		85,04	0,00	2,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	336,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	421,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239
29/07/2025		0,00	2,86	0,01	RESSARCIMENTO ENCARGOS IRRF IBES
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	2,86	0,00		RESSARCIMENTO ENCARGOS IRRF IBES

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 8,79

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

IDTECH/NIT 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

IDTECH
idtech.org.br

375 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em SEX, 15 de AGO de 2025, 18:28:25

RAZÃO HREDE 07-2025

Código do documento 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

Hash do documento (SHA256): 90bfe01c4221b528074c767d5ece9beaa46b029a3944ee76e452f7b4a4f4613d

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

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:18
Código verificador:
e9657a3b8d5ea42f3d6054540c2b3e13

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

SEX, 15 de AGO de 2025 às 18:28
Código verificador:
908230d0a7d7f111e17f18016bf4a89e

Logs

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:15 — Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 10792455ddba67620460ddfcb4dd7818

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:18 — Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:18 — **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 15 de AGO de 2025 às 16:21 — Operador **BEATRIZ ALVES** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 15 de AGO de 2025 às 18:28 — **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.70.178