Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.222,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	50,00	2.172,58	BAIXA CONTÁBIL O P DE SOUSA E CIA LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL O P DE SOUSA E CIA LTDA 2025/5140
	0,00	450,00	1.722,58	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/5140
	0,00	8,90	1.713,68	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
	0,00	70,00	1.643,68	BAIXA CONTÁBIL CESAR CALIXTO MIGUEL 2025/5140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CESAR CALIXTO MIGUEL 2025/5140
	0,00	280,00	1.363,68	BAIXA CONTÁBIL A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2025/5140
	0,00	61,98	1.301,70	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	61,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/5140
	0,00	35,00	1.266,70	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	35,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/5140
	0,00	300,00	966,70	BAIXA CONTÁBIL PH LUBRIFICANTE LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PH LUBRIFICANTE LTDA 2025/5140
	0,00	250,00	716,70	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/5140
	0,00	220,00	496,70	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/5140
04/08/2025	2.700,00	0,00	3.196,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/6183

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.222,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/6183
15/08/2025	0,00	11,70	3.185,00	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
29/08/2025	0,00	1.836,00	1.349,00	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.836,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	2.700,00	**3.573,58**	**1.349,00**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE**

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.200,00	0,00	2.477,42	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.200,00		VENDA RECICLAVEL
	180.697,74	0,00	183.175,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,74		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	30,64	0,00	183.205,80	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	30,64		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2025
	4.817.951,01	0,00	5.001.156,81	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.817.951,01		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	704,04	5.000.452,77	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRE REF.07/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	704,04	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRE REF.07/25
	0,00	110,94	5.000.341,83	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	110,94	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCARIA
	0,00	3.829.983,19	1.170.358,64	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	3.829.983,19	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	97.597,27	1.072.761,37	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA REF.07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	97.597,27	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA REF.07/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.069.779,47	2.981,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO 0384/2025 - 2025/6223
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.069.779,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO 0384/2025 - 2025/6223
	0,00	2.981,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 0380/2025 - 2025/6224
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.981,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 0380/2025 - 2025/6224
04/08/2025	662.798,74	0,00	662.798,74	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	662.798,74		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	1.039,83	661.758,91	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.039,83	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/2025
	0,00	1.263,06	660.495,85	C AJUDA CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.263,06	0,00		C AJUDA CUSTO CONSELHO
	0,00	3.321,69	657.174,16	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.321,69	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/25
	153.780,00	0,00	810.954,16	TRANSF FUNDO DE REFORMA HEMO P/CC HEM BORD. 10879
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	153.780,00		TRANSF FUNDO DE REFORMA HEMO P/CC HEM BORD. 10879
	0,00	16.443,00	794.511,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10581 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10581 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/08/2025
	0,00	2.700,00	791.811,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	2.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/6183
	0,00	65,04	791.746,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072 - 2025/6016

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072 - 2025/6016
04/08/2025	0,00	65,04	791.681,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073 - 2025/6016
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073 - 2025/6016
	0,00	389,09	791.291,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681 - 2025/5967
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	389,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681 - 2025/5967
	0,00	1.637,92	789.654,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771 - 2025/3117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.637,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771 - 2025/3117
	0,00	695,00	788.959,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	695,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
	0,00	7.506,87	781.452,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/08/2025
	0,00	7.319,70	774.132,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.319,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
	0,00	4.404,60	769.727,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.404,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
	0,00	104,50	769.623,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 04/08/2025
04/08/2025		0,00	54,74	769.568,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	54,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
		0,00	112,81	769.455,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	112,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
		0,00	112,82	769.343,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	112,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
		0,00	112,82	769.230,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	112,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
		0,00	114,02	769.116,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	114,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
		0,00	114,03	769.002,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	114,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
		0,00	114,03	768.888,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	114,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	0,00	115,28	768.772,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	115,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	294,80	768.478,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	294,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	9.070,88	759.407,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.070,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	9.125,61	750.281,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.125,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.692,15	731.589,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.692,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.692,15	712.897,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.692,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.692,15	694.205,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.692,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	0,00	18.804,97	675.400,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.804,97	656.595,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.804,97	637.790,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.892,48	618.897,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.892,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.894,33	600.003,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.894,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	18.894,33	581.109,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.894,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	19.006,50	562.102,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	0,00	19.008,36	543.094,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	19.008,36	524.085,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	19.098,91	504.986,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.098,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	19.214,19	485.772,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.214,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	48.846,26	436.926,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	48.846,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	49.141,06	387.785,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	750,00	387.035,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
04/08/2025	0,00	750,00	386.285,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
	0,00	120,00	386.165,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	0,00	191.858,16	194.307,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
	0,00	20.284,21	174.023,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.284,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
	0,00	153.780,00	20.243,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	153.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 04/08/2025
	0,00	8.750,00	11.493,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 04/08/2025
	0,00	1.390,00	10.103,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 04/08/2025
	0,00	634,15	9.468,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	634,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	9.468,90	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.468,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
06/08/2025	133.788,86	0,00	133.788,86	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	133.788,86		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	42.511,63	0,00	176.300,49	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	42.511,63		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	3.239,76	173.060,73	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS REF.08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.239,76	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS REF.08/2025
	0,00	3.117,75	169.942,98	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESCISÃO FELIPE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.117,75	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESCISÃO FELIPE
	3.117,75	0,00	173.060,73	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO BORD. 10881
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.117,75		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO BORD. 10881
	3.239,76	0,00	176.300,49	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS R BORD. 10883
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.239,76		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS R BORD. 10883
	0,00	9.816,49	166.484,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	9.816,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
07/08/2025	19.512,64	0,00	185.996,64	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	19.512,64		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	1.687,64	184.309,00	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.687,64	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
	0,00	1.587,00	182.722,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.587,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	6.946,00	175.776,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.946,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	0,00	175.040,00	736,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	175.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	0,00	736,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	736,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
08/08/2025	19.254,17	0,00	19.254,17	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	19.254,17		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	250,96	19.003,21	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN REF. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	250,96	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN REF. 07/2025
	0,00	151,92	18.851,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1084 - 2025/5416
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1084 - 2025/5416
	0,00	56,08	18.795,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1083 - 2025/5422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1083 - 2025/5422
	0,00	3,89	18.791,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1085 - 2025/5422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1085 - 2025/5422
	0,00	50,98	18.740,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1082 - 2025/5422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1082 - 2025/5422
	0,00	1,79	18.738,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1087 -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2025/5422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1087 - 2025/5422
08/08/2025	0,00	66,27	18.672,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1081 - 2025/5422
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1081 - 2025/5422
	0,00	931,07	17.741,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4571 - 2025/5758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	931,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4571 - 2025/5758
	0,00	742,46	16.998,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4568 - 2025/5756
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4568 - 2025/5756
	0,00	772,67	16.226,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
	0,00	45,88	16.180,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1079 - 2025/5416
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1079 - 2025/5416
	0,00	81,57	16.098,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1078 - 2025/5416
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1078 - 2025/5416
	0,00	193,72	15.904,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1077 - 2025/5416
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1077 - 2025/5416

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	2,68	15.902,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1086 - 2025/5406
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1086 - 2025/5406
	0,00	71,37	15.830,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1080 - 2025/5406
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1080 - 2025/5406
	0,00	44,10	15.786,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1076 - 2025/5389
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	44,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1076 - 2025/5389
	0,00	352,25	15.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1075 - 2025/5389
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1075 - 2025/5389
	0,00	1.262,82	14.171,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4569 - 2025/5756
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.262,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4569 - 2025/5756
	0,00	973,87	13.197,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4572 - 2025/5758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	973,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4572 - 2025/5758
	0,00	666,17	12.531,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4573 - 2025/5758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4573 - 2025/5758
	0,00	571,00	11.960,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4570 - 2025/5758
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4570 - 2025/5758

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	1.001,23	10.959,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4567 - 2025/5756
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-4567 - 2025/5756
	0,00	33,15	10.926,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1585 - 2025/5531
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1585 - 2025/5531
	0,00	8.383,62	2.542,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4566 - 2025/5756
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.383,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4566 - 2025/5756
	0,00	2.542,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3830 - 2025/5312
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-3830 - 2025/5312
11/08/2025	881.678,94	0,00	881.678,94	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	881.678,94		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	81,43	881.597,51	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM REF.07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	81,43	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM REF.07/2025
	0,00	3.898,85	877.698,66	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.898,85	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF REF. 08/2025
	0,00	384,23	877.314,43	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME REF.07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	384,23	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME REF.07/2025
	0,00	43,70	877.270,73	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MASTER DIGITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	43,70	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MASTER DIGITAL
	0,00	424,51	876.846,22	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PLUXEE REF.07.2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	424,51	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PLUXEE REF.07.2025
	58.000,00	0,00	934.846,22	TRANSF FUNDO REFORMA RHEMO P/CC REHMO BORD. 10909
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	58.000,00		TRANSF FUNDO REFORMA RHEMO P/CC REHMO BORD. 10909

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	106.228,38	828.617,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
	0,00	546,76	828.071,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654 - 2025006123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	546,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654 - 2025006123
	0,00	853,25	827.217,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002 - 2025/6301
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	853,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002 - 2025/6301
	0,00	725,02	826.492,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010 - 2025/6338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	725,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010 -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2025/6338
11/08/2025	0,00	15.540,00	810.952,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754 - 2025/6129
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754 - 2025/6129
	0,00	14.205,40	796.747,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.205,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
	0,00	600,00	796.147,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025
	0,00	10.297,00	785.850,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.297,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	0,00	5.394,90	780.455,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.394,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
	0,00	377.091,52	403.363,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	377.091,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 11/08/2025
	0,00	55.303,00	348.060,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	55.303,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	2.396,19	345.664,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.396,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	2.967,77	342.697,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.967,77	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
11/08/2025	0,00	4.586,58	338.110,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.586,58	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	5.557,37	332.553,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.557,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	9.858,75	322.694,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.858,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	10.019,22	312.675,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.019,22	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	14.040,62	298.634,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.040,62	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	14.111,99	284.522,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.111,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	63.988,60	220.533,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63.988,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	0,00	2.873,29	217.660,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.873,29	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11/08/2025
	0,00	5.300,00	212.360,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	1.500,00	210.860,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/08/2025
	0,00	8.532,45	202.328,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.532,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	18.804,96	183.523,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	18.804,96	164.718,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	18.804,96	145.913,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	19.006,50	126.906,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	19.008,36	107.898,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	19.008,36	88.890,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
11/08/2025	0,00	19.214,19	69.675,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.214,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	49.141,06	20.534,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	549,90	19.984,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 11/08/2025
	0,00	2.534,40	17.450,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
	0,00	3.157,01	14.293,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.157,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025
	0,00	2.100,00	12.193,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 11/08/2025
	0,00	1.898,40	10.295,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	290,00	10.005,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 11/08/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 11/08/2025
	0,00	10.005,10	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.005,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/08/2025
12/08/2025	4.999,79	0,00	4.999,79	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	4.999,79		RESGATE AUTOMATICO
	0,01	0,00	4.999,80	RESSARCIMENTO DE JUROS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		RESSARCIMENTO DE JUROS
	0,00	4.999,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805 - 2025/0542
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.999,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805 - 2025/0542
13/08/2025	24.933,99	0,00	24.933,99	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	24.933,99		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	1.863,41	23.070,58	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIMEON REF.06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.863,41	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIMEON REF.06/2025
	0,00	22.707,08	363,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 13/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	22.707,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 13/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
	0,00	363,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	361,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	1.687,64	0,00	1.687,64	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.687,64		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	1.687,64	0,00	DEVOLUÇÃO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.687,64	0,00		DEVOLUÇÃO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
15/08/2025	60,00	0,00	60,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00		VENDA RECICLAVEL
18/08/2025	1.206.052,68	0,00	1.206.112,68	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.206.052,68		RESGATE AUTOMATICO
	1.250,00	0,00	1.207.362,68	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.250,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	510,81	1.206.851,87	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	510,81	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANEAGO
	0,00	163,27	1.206.688,60	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	163,27	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	33,05	1.206.655,55	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	33,05	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG
	0,00	3.982,77	1.202.672,78	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.982,77	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA
	0,00	244,16	1.202.428,62	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	244,16	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	3.044,84	1.199.383,78	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.044,84	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	295,86	1.199.087,92	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	295,86	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEST
	0,00	8,14	1.199.079,78	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8,14	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEEST

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025		0,00	958,92	1.198.120,86	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	958,92	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANTINNI
		0,00	17.042,95	1.181.077,91	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	17.042,95	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
		0,00	1.040,59	1.180.037,32	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO RAFAEL LIMA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.040,59	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO RAFAEL LIMA
		1.040,59	0,00	1.181.077,91	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RAFAEL DE LIMA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.040,59		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RAFAEL DE LIMA
		0,00	118.030,51	1.063.047,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	197,76	1.062.849,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	197,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
	0,00	2.136,16	1.060.713,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
	0,00	3.022,83	1.057.690,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.022,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
	0,00	3.200,82	1.054.489,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.200,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
	0,00	87.340,03	967.149,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	87.340,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 481
	0,00	735,00	966.414,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671
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 671
	0,00	1.100,00	965.314,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667
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 667
	0,00	1.100,00	964.214,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665
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 665
	0,00	1.183,29	963.031,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 669
18/08/2025	0,00	1.183,29	961.848,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670
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 670
	0,00	1.260,00	960.588,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666
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 666
	0,00	1.271,49	959.316,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668
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 668
	0,00	600,00	958.716,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
	0,00	260,00	958.456,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025006166
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025006166
	0,00	290,00	958.166,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOSÉ SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 2025006615
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOSÉ SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 2025006615
	0,00	68,49	958.098,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560
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. 2508.018257560
	0,00	68,50	958.029,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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. 2508.018257600
18/08/2025	0,00	68,50	957.961,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598
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. 2508.018257598
	0,00	68,50	957.892,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599
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. 2508018257599
	0,00	68,50	957.824,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597
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. 2508018257597
	0,00	68,50	957.755,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618
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. 2508018257618
	0,00	68,50	957.687,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617
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. 2508018257617
	0,00	68,49	957.618,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729
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. 2508.018257729
	0,00	68,49	957.550,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723
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. 2508018257723
	0,00	68,49	957.481,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

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. 2508.018257722
18/08/2025	0,00	68,49	957.413,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724
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. 2508.018257724
	0,00	333,18	957.080,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	333,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
	0,00	2.415,05	954.665,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0395/2025
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	2.415,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0395/2025
	0,00	659,89	954.005,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507966327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507966327
	0,00	1.283,48	952.721,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507744969
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.283,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507744969
	0,00	4.971,63	947.750,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.971,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
	0,00	13.652,35	934.097,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2266200240
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.652,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2266200240
	0,00	964,99	933.132,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	964,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391
18/08/2025		0,00	3.309,44	929.823,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250
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. 2508.018259250
		0,00	68,49	929.754,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561
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. 2508.018257561
		0,00	240,00	929.514,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025
		0,00	3.960,00	925.554,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
		0,00	3.960,00	921.594,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
		0,00	3.960,00	917.634,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
		0,00	3.960,00	913.674,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
		0,00	4.670,00	909.004,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESIDUOS LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	4.670,00	904.334,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	0,00	5.170,00	899.164,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	0,00	5.170,00	893.994,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	0,00	500,00	893.494,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	600,00	892.894,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	700,00	892.194,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	750,00	891.444,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	450,00	890.994,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	450,00	890.544,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	450,00	890.094,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	700,00	889.394,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	900,00	888.494,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	0,00	23.000,00	865.494,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
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 18/08/2025
	0,00	209,00	865.285,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/08/2025
	0,00	859,50	864.426,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	859,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	40,71	864.385,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	40,71	864.344,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	1.046,51	863.298,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	1.860,46	861.437,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	4.418,60	857.019,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	95,80	856.923,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	95,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	1.627,91	855.295,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	20,36	855.275,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	3.465,25	851.809,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	1.279,06	850.530,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	88,61	850.442,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	88,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	1.162,79	849.279,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				18/08/2025
18/08/2025	0,00	23,95	849.255,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	1.511,63	847.743,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	143,70	847.600,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	143,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	8.034,75	839.565,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	80,00	839.485,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	80,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	0,00	2.882,50	836.602,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.882,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
	0,00	3.864,00	832.738,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.864,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 18/08/2025
	0,00	880,85	831.858,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	880,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 18/08/2025
	0,00	457,00	831.401,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	457,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	569,00	830.832,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	569,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	0,00	369,00	830.463,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	369,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	0,00	289,00	830.174,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	289,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	0,00	658,00	829.516,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	658,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	0,00	5.106,00	824.410,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.106,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	0,00	708,00	823.702,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	708,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	0,00	100,00	823.602,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	92.258,00	731.344,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	92.258,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
	0,00	215.204,00	516.140,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	215.204,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
	0,00	698,00	515.442,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
	0,00	1.472,00	513.970,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.472,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	1.500,40	512.469,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	1.794,00	510.675,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.794,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	1.380,00	509.295,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	185.978,00	323.317,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	185.978,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
18/08/2025	0,00	2.530,00	320.787,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.530,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	3.818,30	316.969,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.818,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/08/2025
	0,00	4.445,00	312.524,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.445,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/08/2025
	0,00	500,00	312.024,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/08/2025
	0,00	20.034,55	291.989,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20.034,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 18/08/2025
	0,00	1.230,00	290.759,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 18/08/2025
	0,00	6.680,00	284.079,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2025
	0,00	6.854,65	277.225,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025
	0,00	5.394,90	271.830,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.394,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	131.371,34	140.458,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	131.371,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	15.198,24	125.260,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	15.260,55	110.000,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.260,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	14.589,82	95.410,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.589,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	15.293,41	80.116,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	20.581,23	59.535,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	19.788,44	39.747,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.788,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	19.885,48	19.861,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	0,00	19.861,82	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.861,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				18/08/2025
19/08/2025	40.351,86	0,00	40.351,86	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	40.351,86		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	40.351,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
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 3839
20/08/2025	10,00	0,00	10,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	10,00		VENDA RECICLAVEL
	1.086.612,43	0,00	1.086.622,43	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.086.612,43		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	3.584,33	1.083.038,10	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.584,33	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
	0,00	13.565,51	1.069.472,59	TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13.565,51	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025 CSC
	0,00	137.388,07	932.084,52	TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	137.388,07	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025
	0,00	849.708,44	82.376,08	TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	849.708,44	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025
	0,00	85.960,41	-3.584,33	TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	85.960,41	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 CSC
	3.584,33	0,00	0,00	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO SANDRA COSTA FERREIRA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.584,33		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO SANDRA COSTA FERREIRA
25/08/2025	26.978,51	0,00	26.978,51	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	26.978,51		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	381,90	26.596,61	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	381,90	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SISTEC
	0,00	387,06	26.209,55	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	387,06	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
25/08/2025	0,00	17.867,00	8.342,55	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	17.867,00	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
	0,00	1.170,94	7.171,61	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.170,94	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA
	0,00	1,32	7.170,29	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1,32	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.354,00	5.816,29	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.354,00	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO
	0,00	90,39	5.725,90	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	90,39	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. TOTVS
	0,00	494,02	5.231,88	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CHUBB SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	494,02	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CHUBB SEGUROS
	0,00	660,11	4.571,77	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	660,11	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
	0,00	1.442,10	3.129,67	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.442,10	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	0,00	1.863,41	1.266,26	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.863,41	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	32,54	1.233,72	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,54	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.233,72	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11039 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/08/2025
26/08/2025	522.460,96	0,00	522.460,96	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	522.460,96		RESGATE AUTOMATICO
	35.000,00	0,00	557.460,96	TRANSF INVEST P HEMO CUSTEIO - TDSA COM DE SOFTWAR
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.000,00		TRANSF INVEST P HEMO CUSTEIO - TDSA COM DE SOFTWAR
	0,00	38.621,10	518.839,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11270 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.664,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CR COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
	0,00	4.287,44	514.552,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.287,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
	0,00	75,41	514.477,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	75,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
	0,00	1.861,04	512.615,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
	0,00	1.290,39	511.325,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.290,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
	0,00	1.141,73	510.183,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508371

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.141,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508371
26/08/2025	0,00	660,58	509.523,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	660,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508495
	0,00	5.186,77	504.336,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.186,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
	0,00	4.852,08	499.484,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.852,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970
	0,00	75,41	499.409,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	75,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
	0,00	8.382,00	491.027,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122
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 JUDICIAL - BLOQ. 250818259122
	0,00	929,00	490.098,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
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 JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
	0,00	226,58	489.871,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	226,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508673
	0,00	6.031,84	483.839,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 26/08/2025
26/08/2025	0,00	290,00	483.549,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/08/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/08/2025
	0,00	101,04	483.448,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	101,04	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025
	0,00	625,60	482.822,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	625,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2025
	0,00	2.533,50	480.289,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.533,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2025
	0,00	7.824,60	472.464,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.824,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/08/2025
	0,00	1.781,55	470.683,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.781,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 26/08/2025
	0,00	195.791,64	274.891,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	195.791,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
	0,00	117.072,00	157.819,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	117.072,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
	0,00	445,90	157.373,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	445,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2025
26/08/2025	0,00	904,00	156.469,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	904,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2025
	0,00	20.813,50	135.656,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.813,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
	0,00	197,26	135.459,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	197,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	212,45	135.246,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	212,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	215,46	135.031,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	215,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	262,01	134.769,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	262,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	270,90	134.498,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	271,67	134.226,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
26/08/2025	0,00	362,04	133.864,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	362,04	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	426,86	133.437,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	426,86	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	3.018,26	130.419,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.018,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	667,45	129.751,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2025
	0,00	1.791,01	127.960,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.791,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2025
	0,00	1.900,00	126.060,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
	0,00	789,56	125.271,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	0,00	789,56	124.481,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	0,00	35.000,00	89.481,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 26/08/2025
26/08/2025	0,00	4.400,00	85.081,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/08/2025
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 26/08/2025
	0,00	1.033,81	84.047,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.033,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 26/08/2025
	0,00	21.989,05	62.058,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21.989,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/08/2025
	0,00	5.566,00	56.492,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.566,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025
	0,00	43.500,00	12.992,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	43.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2025
	0,00	750,00	12.242,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 26/08/2025
	0,00	3.207,17	9.035,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/08/2025
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 26/08/2025
	0,00	9.035,74	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA C IMPOSTO 26/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.035,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025
27/08/2025	0,89	0,00	0,89	RESSARCIMENTO - LIGAÇÃO FORA DO PLANO
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	0,89		RESSARCIMENTO - LIGAÇÃO FORA DO PLANO
	0,00	1.282,50	-1.281,61	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.282,50	0,00		CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790
	1.282,50	0,00	0,89	ESTORNO CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.282,50		ESTORNO CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/08/2025
28/08/2025	0,00	5.549,89	-5.549,00	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5.549,89	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 09/2025
	0,00	355,43	-5.904,43	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	355,43	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
	0,00	145,35	-6.049,78	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	145,35	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
	0,00	4.133,26	-10.183,04	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4.133,26	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
	0,00	1.115,60	-11.298,64	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.115,60	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
	276.096,22	0,00	264.797,58	TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	276.096,22		TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	5.549,89	0,00	270.347,47	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS COMP 09/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.549,89		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS COMP 09/2025
	4.133,26	0,00	274.480,73	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO SUZANA FERRE
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.133,26		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO SUZANA FERRE
	1.115,60	0,00	275.596,33	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO EMMYLY ELISI
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.115,60		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO EMMYLY ELISI
	0,00	733,30	274.863,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	731,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
	0,00	3.786,30	271.076,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.784,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
	0,00	104.607,53	166.469,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 0428/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	104.607,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 0428/2025
29/08/2025	322,72	0,00	166.791,92	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	322,72		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
	322,72	0,00	167.114,64	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	322,72		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
	892,72	0,00	168.007,36	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	892,72		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.277,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025		1.836,00	0,00	169.843,36	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.836,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
		0,00	138.911,17	30.932,19	APLICAÇÃO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	138.911,17	0,00		APLICAÇÃO
		0,00	1.268,01	29.664,18	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.268,01	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
		1.268,01	0,00	30.932,19	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESC MARIANA BARBOSA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.268,01		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESC MARIANA BARBOSA
		0,00	30.439,19	493,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	30.439,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
		0,00	492,97	0,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	492,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
		10.225.405,20	**10.226.682,59**	**0,03**	**<<===== 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:** 355.498,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025		0,00	35.000,00	320.498,00	TRANSF INVEST P HEMO CUSTEIO - TDSA COM DE SOFTWAR
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	35.000,00	0,00		TRANSF INVEST P HEMO CUSTEIO - TDSA COM DE SOFTWAR
		0,00	**35.000,00**	**320.498,00**	**<<===== 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

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
06/08/2025	69.207,50	0,00	69.207,50	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	69.207,50		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	69.207,50	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	69.207,50	0,00		APLICAÇÃO
28/08/2025	276.096,22	0,00	276.096,22	RESGATE AUT
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	276.096,22		RESGATE AUT
	0,00	276.096,22	0,00	TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	276.096,22	0,00		TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
	345.303,72	**345.303,72**	**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:** 1.587,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2,79	0,00	1.590,53	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,79		REMESSA BASICA
	7,95	0,00	1.598,48	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,95		CREDITO JUROS
	10,74	**0,00**	**1.598,48**	**<<===== 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:** 10.342.237,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2.088,56	0,00	10.344.326,27	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.088,56		CREDITO JUROS
	733,05	0,00	10.345.059,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	733,05		REMESSA BASICA
03/08/2025	1.404,37	0,00	10.346.463,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.404,37		REMESSA BASICA
	4.037,92	0,00	10.350.501,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.037,92		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 10.342.237,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	2,00	10.350.499,61	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	11.716,63	0,00	10.362.216,24	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.716,63		REMESSA BASICA
	34.059,26	0,00	10.396.275,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.059,26		CREDITO JUROS
	0,00	153.780,00	10.242.495,50	TRANSF FUNDO DE REFORMA HEMO P/CC HEM BORD. 10879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	153.780,00	0,00		TRANSF FUNDO DE REFORMA HEMO P/CC HEM BORD. 10879
11/08/2025	0,00	2,00	10.242.493,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	58.000,00	10.184.493,50	TRANSF FUNDO REFORMA RHEMO P/CC REHMO BORD. 10909
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58.000,00	0,00		TRANSF FUNDO REFORMA RHEMO P/CC REHMO BORD. 10909
12/08/2025	11.614,68	0,00	10.196.108,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.614,68		CREDITO JUROS
	3.993,22	0,00	10.200.101,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.993,22		REMESSA BASICA
	69.647,69	**211.784,00**	**10.200.101,40**	**<<===== 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:** 834.346,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	0,00	2,00	834.344,33	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	0,00	2,00	834.342,33	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	0,00	3.117,75	831.224,58	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO BORD. 10881
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.117,75	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO BORD. 10881
	0,00	3.239,76	827.984,82	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS R BORD. 10883
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.239,76	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 834.346,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FÉRIAS R BORD. 10883
15/08/2025	65,83	0,00	828.050,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	65,83		REMESSA BASICA
	187,24	0,00	828.237,89	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	187,24		CREDITO JUROS
18/08/2025	0,00	2,00	828.235,89	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	223,93	0,00	828.459,82	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	223,93		REMESSA BASICA
	651,33	0,00	829.111,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	651,33		CREDITO JUROS
	0,00	1.040,59	828.070,56	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RAFAEL DE LIMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.040,59	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RAFAEL DE LIMA
20/08/2025	0,00	2,00	828.068,56	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	55,43	0,00	828.123,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55,43		REMESSA BASICA
	159,39	0,00	828.283,38	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	159,39		CREDITO JUROS
	0,00	3.584,33	824.699,05	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO SANDRA COSTA FERREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.584,33	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO SANDRA COSTA FERREIRA
22/08/2025	271,63	0,00	824.970,68	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,63		REMESSA BASICA
	772,59	0,00	825.743,27	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	772,59		CREDITO JUROS
23/08/2025	263,50	0,00	826.006,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	263,50		REMESSA BASICA
	749,04	0,00	826.755,81	CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 834.346,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	749,04		CREDITO JUROS
24/08/2025	182,16	0,00	826.937,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	182,16		REMESSA BASICA
	523,77	0,00	827.461,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	523,77		CREDITO JUROS
25/08/2025	420,77	0,00	827.882,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	420,77		CREDITO JUROS
	144,75	0,00	828.027,26	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	144,75		REMESSA BASICA
26/08/2025	182,39	0,00	828.209,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	182,39		REMESSA BASICA
	530,49	0,00	828.740,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	530,49		CREDITO JUROS
27/08/2025	53,01	0,00	828.793,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53,01		REMESSA BASICA
	152,51	0,00	828.945,66	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	152,51		CREDITO JUROS
28/08/2025	0,00	2,00	828.943,66	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	0,00	2,00	828.941,66	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	0,00	2,00	828.939,66	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	0,00	5.549,89	823.389,77	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS COMP 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.549,89	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS COMP 09/2025
	0,00	4.133,26	819.256,51	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO SUZANA FERRE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.133,26	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO SUZANA FERRE
	0,00	1.115,60	818.140,91	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO EMMYLY ELISI

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 834.346,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.115,60	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO EMMYLY ELISI
29/08/2025	0,00	2,00	818.138,91	TAR TEV IN
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	0,00	1.268,01	816.870,90	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESC MARIANA BARBOSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.268,01	0,00		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESC MARIANA BARBOSA
	5.589,76	**23.065,19**	**816.870,90**	**<<===== 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:** 173.799,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	14,22	0,00	173.813,72	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,22		REMESSA BASICA
	40,51	0,00	173.854,23	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40,51		CREDITO JUROS
02/08/2025	15,26	0,00	173.869,49	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,26		REMESSA BASICA
	43,49	0,00	173.912,98	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,49		CREDITO JUROS
04/08/2025	15,44	0,00	173.928,42	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,44		REMESSA BASICA
	44,89	0,00	173.973,31	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,89		CREDITO JUROS
05/08/2025	5,75	0,00	173.979,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,75		REMESSA BASICA
	16,74	0,00	173.995,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,74		CREDITO JUROS
06/08/2025	4,58	0,00	174.000,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,58		REMESSA BASICA
	13,16	0,00	174.013,54	CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 173.799,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,16		CREDITO JUROS
07/08/2025	3,19	0,00	174.016,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,19		REMESSA BASICA
	9,07	0,00	174.025,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,07		CREDITO JUROS
	1.687,64	0,00	175.713,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005228 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.687,64		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005228 OUTRAS RECEITAS
08/08/2025	15,90	0,00	175.729,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,90		REMESSA BASICA
	45,22	0,00	175.774,56	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,22		CREDITO JUROS
09/08/2025	7,57	0,00	175.782,13	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,57		REMESSA BASICA
	21,53	0,00	175.803,66	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,53		CREDITO JUROS
10/08/2025	16,13	0,00	175.819,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,13		REMESSA BASICA
	46,38	0,00	175.866,17	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,38		CREDITO JUROS
11/08/2025	9,10	0,00	175.875,27	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,10		REMESSA BASICA
	26,46	0,00	175.901,73	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,46		CREDITO JUROS
12/08/2025	16,13	0,00	175.917,86	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,13		REMESSA BASICA
	46,93	0,00	175.964,79	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,93		CREDITO JUROS
13/08/2025	0,05	0,00	175.964,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,05		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 173.799,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	0,14	0,00	175.964,98	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CREDITO JUROS
14/08/2025	2,51	0,00	175.967,49	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,51		REMESSA BASICA
	7,14	0,00	175.974,63	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,14		CREDITO JUROS
15/08/2025	13,48	0,00	175.988,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,48		REMESSA BASICA
	38,33	0,00	176.026,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,33		CREDITO JUROS
16/08/2025	13,10	0,00	176.039,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,10		REMESSA BASICA
	37,26	0,00	176.076,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,26		CREDITO JUROS
17/08/2025	3,47	0,00	176.080,27	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,47		REMESSA BASICA
	9,99	0,00	176.090,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,99		CREDITO JUROS
18/08/2025	6,85	0,00	176.097,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,85		REMESSA BASICA
	19,91	0,00	176.117,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,91		CREDITO JUROS
19/08/2025	8,85	0,00	176.125,87	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,85		REMESSA BASICA
	25,74	0,00	176.151,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,74		CREDITO JUROS
20/08/2025	7,55	0,00	176.159,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,55		REMESSA BASICA
	21,70	0,00	176.180,86	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,70		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 173.799,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	33,71	0,00	176.214,57	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,71		CREDITO JUROS
	11,85	0,00	176.226,42	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,85		REMESSA BASICA
22/08/2025	16,22	0,00	176.242,64	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,22		REMESSA BASICA
	46,15	0,00	176.288,79	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,15		CREDITO JUROS
23/08/2025	19,19	0,00	176.307,98	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,19		REMESSA BASICA
	54,54	0,00	176.362,52	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54,54		CREDITO JUROS
24/08/2025	6,15	0,00	176.368,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,15		REMESSA BASICA
	17,68	0,00	176.386,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,68		CREDITO JUROS
25/08/2025	21,26	0,00	176.407,61	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,26		REMESSA BASICA
	61,79	0,00	176.469,40	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61,79		CREDITO JUROS
26/08/2025	9,72	0,00	176.479,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,72		REMESSA BASICA
	28,27	0,00	176.507,39	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,27		CREDITO JUROS
27/08/2025	32,12	0,00	176.539,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,12		CREDITO JUROS
	11,16	0,00	176.550,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,16		REMESSA BASICA
28/08/2025	22,59	0,00	176.573,26	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,59		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 173.799,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025		64,30	0,00	176.637,56	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,30		CREDITO JUROS
		2.838,06	**0,00**	**176.637,56**	**<<===== 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:** 1.949.165,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		3.829.983,19	0,00	5.779.148,87	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.829.983,19		APLICAÇÃO
04/08/2025		0,00	662.798,74	5.116.350,13	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	662.798,74	0,00		RESGATE AUTOMATICO
07/08/2025		0,00	19.512,64	5.096.837,49	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	19.512,64	0,00		RESGATE AUTOMATICO
08/08/2025		0,00	19.254,17	5.077.583,32	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	19.254,17	0,00		RESGATE AUTOMATICO
11/08/2025		0,00	881.678,94	4.195.904,38	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	881.678,94	0,00		RESGATE AUTOMATICO
12/08/2025		0,00	4.999,79	4.190.904,59	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	4.999,79	0,00		RESGATE AUTOMATICO
13/08/2025		0,00	24.933,99	4.165.970,60	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	24.933,99	0,00		RESGATE AUTOMATICO
14/08/2025		0,00	1.687,64	4.164.282,96	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.687,64	0,00		RESGATE AUTOMATICO
18/08/2025		0,00	1.206.052,68	2.958.230,28	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.206.052,68	0,00		RESGATE AUTOMATICO
19/08/2025		0,00	40.351,86	2.917.878,42	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	40.351,86	0,00		RESGATE AUTOMATICO
20/08/2025		0,00	1.086.612,43	1.831.265,99	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.086.612,43	0,00		RESGATE AUTOMATICO
25/08/2025		0,00	26.978,51	1.804.287,48	RESGATE AUTOMATICO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.949.165,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	26.978,51	0,00		RESGATE AUTOMATICO
26/08/2025	0,00	522.460,96	1.281.826,52	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	522.460,96	0,00		RESGATE AUTOMATICO
29/08/2025	138.911,17	0,00	1.420.737,69	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138.911,17		APLICAÇÃO
31/08/2025	38.091,99	0,00	1.458.829,68	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.091,99		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
	4.006.986,35	**4.497.322,35**	**1.458.829,68**	**<<===== 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:** 7.464.453,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	69.207,50	0,00	7.533.661,31	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	69.207,50		APLICAÇÃO
28/08/2025	0,00	276.096,22	7.257.565,09	RESGATE AUT
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	276.096,22	0,00		RESGATE AUT
31/08/2025	78.492,75	0,00	7.336.057,84	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	78.492,75		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
	147.700,25	**276.096,22**	**7.336.057,84**	**<<===== 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:** 100.679,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	9.816,49	0,00	110.495,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.816,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
13/08/2025	22.707,08	0,00	133.203,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 13/08/2025 0367/2025 - 2025/6066

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 100.679,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.707,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 13/08/2025 0367/2025 - 2025/6066
28/08/2025	104.607,53	0,00	237.810,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 0428/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104.607,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 0428/2025
31/08/2025	0,00	133.203,00	104.607,53	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 100.679,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		137.131,10	**133.203,00**	**104.607,53**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANT DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 1.028,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025		10.492,27	0,00	11.520,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	0,00	10.492,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
31/08/2025		0,00	283,04	11.237,61	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	283,04	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
		0,00	199,24	11.038,37	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	199,24	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
		0,00	156,34	10.882,03	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	156,34	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.028,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	281,24	10.600,79	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	281,24	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
	0,00	5,44	10.595,35	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	0,00	5,44	10.589,91	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	0,00	5,44	10.584,47	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	0,00	800,50	9.783,97	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	800,50	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
	10.492,27	**1.736,68**	**9.783,97**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANT DESPESAS COM SEGUROS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	30,64	0,00	30,64	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	30,64		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025
	0,00	30,64	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	30,64	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2025
	30,64	**30,64**	**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:** 3.579,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	1.687,64	1.891,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005228 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.687,64	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005228 OUTRAS RECEITAS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 3.579,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	530,79	0,00	2.422,58	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	530,79		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	2.966,98	0,00	5.389,56	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.966,98		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	1.088,80	0,00	6.478,36	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025006231
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.088,80		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025006231
	1.932,62	0,00	8.410,98	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025006232
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.932,62		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025006232
	6.519,19	**1.687,64**	**8.410,98**	**<<===== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	25,14	72,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	25,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,56	17,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	54,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,06	-2,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	20,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.033,33	0,00	2.030,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.033,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.102,50	0,00	5.133,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.102,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,49	0,00	5.135,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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

	5.138,32	**99,76**	**5.135,83**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 776.088,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2.204.003,43	0,00	2.980.091,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 518984
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.204.003,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 518984
	0,00	2.204.003,43	776.088,15	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 01/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.204.003,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 01/08/2025 MEDICAMENTOS
04/08/2025	3,00	0,00	776.091,15	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,12	0,00	776.091,27	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	13,30	0,00	776.104,57	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,30		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	2,00	0,00	776.106,57	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,25	0,00	776.106,82	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,25		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,90	0,00	776.107,72	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,90		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,16	0,00	776.107,88	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
06/08/2025	140,00	0,00	776.247,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 718
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 718

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 776.088,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	720.892,30	0,00	1.497.140,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519661
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720.892,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519661
	0,00	720.892,30	776.247,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 06/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	720.892,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 06/08/2025 MEDICAMENTOS
07/08/2025	1.846,11	0,00	778.093,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410924
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.846,11		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410924
08/08/2025	6,83	0,00	778.100,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	362,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	536,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	906,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
	319,70	0,00	778.420,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	637,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
11/08/2025	536,92	0,00	778.957,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519718
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,92		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519718
	0,00	536,92	778.420,52	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	536,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/08/2025 MEDICAMENTOS
12/08/2025	26,76	0,00	778.447,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 776.088,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.708,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.735,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
13/08/2025	1.902.660,00	0,00	2.681.107,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5269
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.902.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5269
	0,00	1.902.660,00	778.447,28	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 13/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.902.660,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 13/08/2025 MEDICAMENTOS
14/08/2025	583.745,61	0,00	1.362.192,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520800
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583.745,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520800
	0,00	583.745,61	778.447,28	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 14/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	583.745,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 14/08/2025 MEDICAMENTOS
18/08/2025	1.026.865,41	0,00	1.805.312,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519722
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.026.865,41		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519722
	115,88	0,00	1.805.428,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	199,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
20/08/2025	555.860,16	0,00	2.361.288,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520319
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555.860,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520319
	0,00	555.860,16	1.805.428,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 20/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	555.860,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 20/08/2025 MEDICAMENTOS
31/08/2025	0,00	4.513.332,02	-2.707.903,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.513.332,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,54	-2.707.936,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 776.088,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	33,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,49	0,00	-2.707.935,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	203,74	-2.708.139,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	203,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	-2.708.140,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,32	-2.708.141,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.291,94	-2.709.433,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1.291,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,21	-2.709.467,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	34,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	70,57	-2.709.538,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	70,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	755,77	-2.710.294,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	755,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	-2.710.294,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,04	-2.710.297,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,49	-2.710.317,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	20,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 776.088,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	17,18	-2.710.335,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,60	-2.710.399,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	64,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,32	-2.710.409,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	9,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,70	-2.710.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.917,27	-2.712.334,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.917,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,64	-2.712.394,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	60,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,56	0,00	-2.712.381,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.512.767,68	0,00	1.800.386,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.512.767,68		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - SAIDAS
	33,30	0,00	1.800.419,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,30		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	1,38	0,00	1.800.421,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	57,92	0,00	1.800.479,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,92		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	0,00	1.026.865,41	773.613,75	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.026.865,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 776.088,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE 31/08/2025 MEDICAMENTOS
	11.509.914,17	**11.512.388,57**	**773.613,75**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	36.000,00	0,00	2.198.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290611
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290611
	1.024,80	0,00	2.199.715,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290612
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290612
04/08/2025	117.072,00	0,00	2.316.787,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182359
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117.072,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182359
	234,00	0,00	2.317.021,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208621
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208621
05/08/2025	100,00	0,00	2.317.121,66	NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1
06/08/2025	3.120,00	0,00	2.320.241,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31737
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31737
07/08/2025	3.800,00	0,00	2.324.041,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100020
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100020
08/08/2025	362,98	0,00	2.324.404,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	536,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					855772
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	906,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
08/08/2025		1,30	0,00	2.324.405,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182106
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,30		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182106
		998,56	0,00	2.325.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855745
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	998,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855745
		637,00	0,00	2.326.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	319,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
11/08/2025		195.791,64	0,00	2.521.833,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182314
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195.791,64		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182314
12/08/2025		0,80	0,00	2.521.833,94	NOTA DE DOACAO Nº 12082025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 12082025 SÉRIE 1
		698,00	0,00	2.522.531,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64430
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64430
		7.600,00	0,00	2.530.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2862
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2862

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	1.664,40	0,00	2.531.796,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1085
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.664,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1085
	1.708,36	0,00	2.533.504,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	26,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.735,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
	9.250,00	0,00	2.542.754,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650
13/08/2025	2.790,00	0,00	2.545.544,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28662
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28662
	5.003,60	0,00	2.550.548,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 208597
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.003,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 208597
	447.405,92	0,00	2.997.954,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20031
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	447.405,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20031
15/08/2025	3.874,00	0,00	3.001.828,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292411
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.874,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292411
18/08/2025	199,02	0,00	3.002.027,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	115,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
19/08/2025	0,20	0,00	3.002.027,44	NOTA DE DOACAO Nº 19082025 SÉRIE 01

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 19082025 SÉRIE 01
20/08/2025	9.888,60	0,00	3.011.916,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54341
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.888,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54341
	10.704,04	0,00	3.022.620,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26862
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.704,04		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26862
21/08/2025	1.056,00	0,00	3.023.676,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32394
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.056,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32394
	36.000,00	0,00	3.059.676,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293444
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293444
22/08/2025	1.024,80	0,00	3.060.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293442
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293442
26/08/2025	66.885,00	0,00	3.127.585,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293957
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.885,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293957
27/08/2025	215.204,00	0,00	3.342.789,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64874
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 64874
	134.435,00	0,00	3.477.224,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64876
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134.435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 64876
27/08/2025	7.250,00	0,00	3.484.474,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64873
28/08/2025	6.087,51	0,00	3.490.562,39	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81880
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.087,51		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81880
31/08/2025	0,00	937.663,94	2.552.898,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	937.663,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	735,95	0,00	2.553.634,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	735,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,72	2.553.618,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	15,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,14	0,00	2.553.643,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	25,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,38	2.553.611,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	32,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,56	0,00	2.553.666,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	54,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,25	2.553.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	589,67	2.553.072,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	589,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,71	2.553.035,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	36,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	11,65	2.553.023,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	11,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,06	0,00	2.553.043,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	20,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.033,33	2.551.010,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	2.033,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	48,25	2.550.962,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	48,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,16	2.550.939,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	23,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	237,60	2.550.701,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	237,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.102,50	2.547.598,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	3.102,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,19	2.547.582,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	16,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	2.547.582,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,95	2.547.575,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	6,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,03	2.547.573,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.162.690,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	38,09	0,00	2.547.611,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,62	0,00	2.547.631,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,38	0,00	2.547.663,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,76	0,00	2.547.683,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	2.547.684,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.035,70	0,00	2.551.720,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.035,70		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	201,98	0,00	2.551.922,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,98		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	0,03	2.551.922,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	1.333.055,75	**943.824,45**	**2.551.922,16**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 55.483,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	1.230,00	0,00	56.713,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 96
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 96
	197,76	0,00	56.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 55.483,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	3.864,00	0,00	60.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13777
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.864,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13777
	7.824,60	0,00	68.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46665
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.824,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46665
	880,85	0,00	69.480,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3735
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,85		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3735
	20.034,55	0,00	89.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2051
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.034,55		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2051
06/08/2025	625,60	0,00	90.140,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6619
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6619
07/08/2025	904,00	0,00	91.044,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6340
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	904,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6340
	2.533,50	0,00	93.578,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9232
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.533,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9232
	1.781,55	0,00	95.359,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3233
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.781,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3233
08/08/2025	445,90	0,00	95.805,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5019
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5019
14/08/2025	1.166,25	0,00	96.971,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2090
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.166,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2090
15/08/2025	16,00	0,00	96.987,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 9
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 9

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 55.483,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	6.804,00	0,00	103.791,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46871
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.804,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46871
31/08/2025	0,00	59.272,36	44.519,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	59.272,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.332,66	0,00	46.852,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	2.332,66		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,01	46.852,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	50.641,22	**59.272,37**	**46.852,09**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 41.905,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	110,52	0,00	42.015,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15864
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,52		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15864
11/08/2025	12,00	0,00	42.027,68	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2700
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2700
	76,88	0,00	42.104,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82666
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76,88		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82666
12/08/2025	960,00	0,00	43.064,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 27049
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 27049
31/08/2025	0,00	6.525,03	36.539,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	6.525,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,80	0,00	36.582,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 41.905,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3.106,35	0,00	39.688,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	3.106,35		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	4.308,55	**6.525,03**	**39.688,68**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 18.613,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.590,12	16.023,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	2.590,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,49	0,00	16.066,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	42,49		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	42,49	**2.590,12**	**16.066,23**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 45.600,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	80,00	0,00	45.680,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
	50,00	0,00	45.730,71	REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 10280
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 10280
	859,50	0,00	46.590,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1042
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	859,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1042
14/08/2025	3.850,00	0,00	50.440,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1607
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1607

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 45.600,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	11,70	0,00	50.451,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46522
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46522
19/08/2025	7,80	0,00	50.459,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46536
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7,80		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46536
25/08/2025	176,00	0,00	50.635,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 10699
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 10699
28/08/2025	48,48	0,00	50.684,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 57215
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,48		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 57215
31/08/2025	0,00	720,96	49.963,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	720,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,40	0,00	49.983,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	20,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	192,76	0,00	50.176,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	192,76		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	5.296,64	**720,96**	**50.176,39**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 14.540,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	3.040,00	0,00	17.580,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2040299
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2040299
31/08/2025	0,00	570,42	17.010,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	570,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	589,01	0,00	17.599,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 14.540,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	589,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
31/08/2025	0,00	60,65	17.538,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	60,65	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	3.629,01	**631,07**	**17.538,66**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 32.989,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	536,54	0,00	33.526,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	362,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	906,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
15/08/2025	5.152,00	0,00	38.678,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1839
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1839
25/08/2025	5.992,00	0,00	44.670,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1875
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.992,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1875
28/08/2025	2.660,00	0,00	47.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1885
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1885
31/08/2025	0,00	18.630,22	28.700,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	18.630,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 32.989,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	63,00	0,00	28.763,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	63,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	191,61	0,00	28.954,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	191,61		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	28.954,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	14.595,16	**18.630,22**	**28.954,65**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 224.781,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	2.778,50	0,00	227.560,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CORTINAS & CIA LTDA 622
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.778,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CORTINAS & CIA LTDA 622
26/08/2025	59,90	0,00	227.620,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2932
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2932
28/08/2025	6.089,06	0,00	233.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 1082
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.089,06		REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 1082
31/08/2025	0,00	15,00	233.694,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	15,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.049,91	0,00	234.744,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	0,00	1.049,91		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	9.977,37	**15,00**	**234.744,17**	**<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 59,50

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 59,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	25,50	34,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	13928 - 3.2.1.30.01.020	25,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
		0,00	**25,50**	**34,00**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 139.741.622,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	5.244.156,74	134.497.465,26	REPASSES 08-2025
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	5.244.156,74	0,00		REPASSES 08-2025
		0,00	**5.244.156,74**	**134.497.465,26**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.169.356,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		6.994.563,83	0,00	9.163.920,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 518984 519661 519718 5269 520800 520319
Contrapartida:	14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	6.994.563,83		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 518984 519661 519718 5269 520800 520319
		0,00	4.512.767,68	4.651.152,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida:	14485 - 2.9.1.02.05.001	4.512.767,68	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
		6.994.563,83	**4.512.767,68**	**4.651.152,65**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		0,00	36.000,00	1.257.889,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290611
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	36.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290611
		0,00	1.024,80	1.258.914,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				290612
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.024,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290612
01/08/2025	0,00	2.204.003,43	3.462.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 518984
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.204.003,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 518984
	0,00	110,52	3.463.028,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15864
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	110,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15864
	2.204.003,43	0,00	1.259.025,20	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 01/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.204.003,43		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 01/08/2025 MEDICAMENTOS
	50,00	0,00	1.258.975,20	BAIXA CONTÁBIL O P DE SOUSA E CIA LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL O P DE SOUSA E CIA LTDA 2025/5140
	450,00	0,00	1.258.525,20	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/5140
	8,90	0,00	1.258.516,30	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	8,90		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
	61,98	0,00	1.258.454,32	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	61,98		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/5140
	35,00	0,00	1.258.419,32	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	35,00		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/5140
	220,00	0,00	1.258.199,32	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	220,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/5140
04/08/2025	0,00	117.072,00	1.375.271,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182359
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	117.072,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182359

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/08/2025	0,00	234,00	1.375.505,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208621
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208621
	0,00	80,00	1.375.585,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
	0,00	1.230,00	1.376.815,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 96
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 96
	0,00	50,00	1.376.865,32	REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 10280
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 10280
	0,00	859,50	1.377.724,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1042
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	859,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1042
	0,00	197,76	1.377.922,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	197,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
	6.888,00	0,00	1.371.034,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10581 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.443,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10581 C/C N? 294
	9.555,00	0,00	1.361.479,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10581 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.443,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10581 C/C N? 294
	695,00	0,00	1.360.784,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	695,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
04/08/2025	153.780,00	0,00	1.207.004,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	153.780,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 04/08/2025
	634,15	0,00	1.206.370,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	634,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/08/2025
	9.468,90	0,00	1.196.901,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.468,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025
05/08/2025	0,00	3.864,00	1.200.765,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13777
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13777
	0,00	7.824,60	1.208.590,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46665
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.824,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46665
	0,00	880,85	1.209.470,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3735
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	880,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3735
	0,00	20.034,55	1.229.505,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2051
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	20.034,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2051
06/08/2025	0,00	625,60	1.230.131,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6619
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	625,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6619
	0,00	140,00	1.230.271,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 718
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 718
	0,00	3.120,00	1.233.391,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31737
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				R RANULFO EIRELI - EPP 31737
06/08/2025	0,00	720.892,30	1.954.283,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519661
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	720.892,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519661
	720.892,30	0,00	1.233.391,13	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 06/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	720.892,30		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 06/08/2025 MEDICAMENTOS
07/08/2025	0,00	904,00	1.234.295,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6340
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6340
	0,00	3.800,00	1.238.095,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100020
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100020
	0,00	2.533,50	1.240.628,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9232
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.533,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9232
	0,00	1.846,11	1.242.474,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410924
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.846,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410924
	0,00	1.781,55	1.244.256,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3233
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.781,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3233
08/08/2025	0,00	906,35	1.245.162,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	362,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	536,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				855772
08/08/2025	0,00	1,30	1.245.163,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182106
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182106
	0,00	998,56	1.246.162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855745
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	998,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855745
	0,00	956,70	1.247.119,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	319,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	637,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499
	0,00	445,90	1.247.565,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5019
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	445,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5019
11/08/2025	0,00	536,92	1.248.102,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519718
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	536,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519718
	0,00	195.791,64	1.443.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182314
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	195.791,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182314
	0,00	12,00	1.443.905,66	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2700
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2700
	0,00	76,88	1.443.982,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82666
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	76,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82666
	30.000,00	0,00	1.413.982,54	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
11/08/2025		42.997,50	0,00	1.370.985,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
		1.799,92	0,00	1.369.185,12	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
11/08/2025		461,25	0,00	1.368.723,87	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
11/08/2025	15.540,00	0,00	1.353.183,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754 - 2025/6129
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754 - 2025/6129
	10.297,00	0,00	1.342.886,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.297,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	5.394,90	0,00	1.337.491,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.394,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
	377.091,52	0,00	960.400,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	377.091,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 11/08/2025
	2.100,00	0,00	958.300,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 11/08/2025
	1.898,40	0,00	956.402,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.898,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
	10.005,10	0,00	946.396,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.005,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/08/2025
	536,92	0,00	945.860,03	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	536,92		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/08/2025 MEDICAMENTOS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	698,00	946.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64430
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64430
	0,00	960,00	947.518,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 27049
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 27049
	0,00	7.600,00	955.118,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2862
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2862
	0,00	1.664,40	956.782,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1085
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.664,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1085
	0,00	1.735,12	958.517,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	26,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.708,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438
	0,00	9.250,00	967.767,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650
13/08/2025	0,00	2.790,00	970.557,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28662
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28662
	0,00	3.040,00	973.597,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2040299
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2040299
	0,00	5.003,60	978.601,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 208597
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.003,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA-ASEM 208597
13/08/2025	0,00	447.405,92	1.426.007,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20031
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	447.405,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20031
	0,00	1.902.660,00	3.328.667,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5269
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.902.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5269
	1.902.660,00	0,00	1.426.007,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 13/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.902.660,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 13/08/2025 MEDICAMENTOS
14/08/2025	0,00	583.745,61	2.009.752,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520800
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	583.745,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520800
	0,00	3.850,00	2.013.602,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1607
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1607
	0,00	1.166,25	2.014.768,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2090
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.166,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2090
	583.745,61	0,00	1.431.023,32	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 14/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	583.745,61		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 14/08/2025 MEDICAMENTOS
15/08/2025	0,00	16,00	1.431.039,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 9
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 9
	0,00	5.152,00	1.436.191,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1839
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	5.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1839
	0,00	3.874,00	1.440.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292411
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.874,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292411
	0,00	11,70	1.440.077,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46522

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	11,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46522
15/08/2025	11,70	0,00	1.440.065,32	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	11,70		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140
18/08/2025	0,00	1.026.865,41	2.466.930,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519722
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.026.865,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519722
	0,00	314,90	2.467.245,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	115,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	199,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042
	67.200,00	0,00	2.400.045,63	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025		4.891,25	0,00	2.395.154,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
		2.304,00	0,00	2.392.850,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025		2.074,08	0,00	2.390.776,30	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025		3.456,00	0,00	2.387.320,30	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
		7.200,00	0,00	2.380.120,30	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025		25.465,14	0,00	2.354.655,16	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025		960,00	0,00	2.353.695,16	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025	197,76	0,00	2.353.497,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889
	859,50	0,00	2.352.637,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	859,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	80,00	0,00	2.352.557,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	3.864,00	0,00	2.348.693,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.864,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 18/08/2025
	880,85	0,00	2.347.813,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	880,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 18/08/2025
	92.258,00	0,00	2.255.555,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	92.258,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
	215.204,00	0,00	2.040.351,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	215.204,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
	698,00	0,00	2.039.653,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025
18/08/2025	20.034,55	0,00	2.019.618,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.034,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 18/08/2025
	1.230,00	0,00	2.018.388,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.230,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 18/08/2025
	6.680,00	0,00	2.011.708,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2025
	5.394,90	0,00	2.006.313,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.394,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
19/08/2025	0,00	7,80	2.006.321,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46536
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	7,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46536
	11,70	0,00	2.006.309,70	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 19/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	11,70		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 19/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
20/08/2025	0,00	9.888,60	2.016.198,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54341
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.888,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54341
	0,00	6.804,00	2.023.002,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46871
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.804,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46871
	0,00	10.704,04	2.033.706,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26862

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.704,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26862
20/08/2025	0,00	555.860,16	2.589.566,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520319
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	555.860,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520319
	555.860,16	0,00	2.033.706,34	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 20/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	555.860,16		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 20/08/2025 MEDICAMENTOS
21/08/2025	0,00	2.778,50	2.036.484,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CORTINAS & CIA LTDA 622
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.778,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORTINAS & CIA LTDA 622
	0,00	1.056,00	2.037.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32394
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32394
	0,00	36.000,00	2.073.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293444
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	36.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293444
22/08/2025	0,00	1.024,80	2.074.565,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293442
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.024,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293442
25/08/2025	0,00	5.992,00	2.080.557,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1875
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	5.992,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1875
	0,00	176,00	2.080.733,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 10699
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 10699
26/08/2025	0,00	59,90	2.080.793,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2932
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	59,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2932

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	0,00	66.885,00	2.147.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293957
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	66.885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293957
	1.664,40	0,00	2.146.014,14	PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CR COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.621,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11270 C/C N? 294
	36.000,00	0,00	2.110.014,14	PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.664,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CR COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.621,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11270 C/C N? 294
	956,70	0,00	2.109.057,44	PAGAMENTO BORDERÔ 11270 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.664,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CR COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.621,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11270 C/C N? 294
	101,04	0,00	2.108.956,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101,04		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025
	625,60	0,00	2.108.330,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	625,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	2.533,50	0,00	2.105.797,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.533,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2025
	7.824,60	0,00	2.097.972,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.824,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/08/2025
	1.781,55	0,00	2.096.191,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.781,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 26/08/2025
	195.791,64	0,00	1.900.399,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	195.791,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
	117.072,00	0,00	1.783.327,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117.072,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
	445,90	0,00	1.782.881,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	445,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2025
	904,00	0,00	1.781.977,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	904,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2025
	43.500,00	0,00	1.738.477,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2025
27/08/2025	0,00	215.204,00	1.953.681,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64874
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	215.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.221.889,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64874
27/08/2025		0,00	134.435,00	2.088.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64876
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	134.435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64876
		0,00	7.250,00	2.095.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64873
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	7.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64873
28/08/2025		0,00	48,48	2.095.415,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 57215
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	48,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 57215
		0,00	6.087,51	2.101.502,60	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81880
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	6.087,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81880
		0,00	6.089,06	2.107.591,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 1082
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	6.089,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 1082
		0,00	2.660,00	2.110.251,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1885
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	2.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1885
31/08/2025		1.026.865,41	0,00	1.083.386,25	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.026.865,41		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2025 MEDICAMENTOS
		8.544.152,71	**8.405.649,08**	**1.083.386,25**	**<<===== 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
08/08/2025	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 581

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 581
18/08/2025	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
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 18/08/2025
	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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.100,00	1.635.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665
	0,00	3.157,01	1.638.297,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3057729
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	3.157,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3057729
	0,00	1.183,29	1.639.481,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670
	0,00	1.260,00	1.640.741,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666
	0,00	1.271,49	1.642.012,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668
	0,00	735,00	1.642.747,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671
	0,00	1.183,29	1.643.930,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669
01/08/2025	0,00	1.100,00	1.645.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667
	6.106,15	0,00	1.638.924,72	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.106,15		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	70,00	0,00	1.638.854,72	BAIXA CONTÁBIL CESAR CALIXTO MIGUEL 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL CESAR CALIXTO MIGUEL 2025/5140
	280,00	0,00	1.638.574,72	BAIXA CONTÁBIL A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	280,00		BAIXA CONTÁBIL A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2025/5140
	300,00	0,00	1.638.274,72	BAIXA CONTÁBIL PH LUBRIFICANTE LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL PH LUBRIFICANTE LTDA 2025/5140
	250,00	0,00	1.638.024,72	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/5140
02/08/2025	0,00	55.303,00	1.693.327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	58.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.697,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
04/08/2025	0,00	2.534,40	1.695.862,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 395
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 395

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	5.170,00	1.701.032,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1197
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1197
	0,00	549,90	1.701.582,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61077
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61077
	0,00	143,70	1.701.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,30		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.627,91	1.703.353,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	88,61	1.703.442,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	23,95	1.703.466,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.960,00	1.707.426,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1194
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1194
	0,00	40.351,86	1.747.778,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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
04/08/2025	0,00	1.511,63	1.749.289,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.162,79	1.750.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1111
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1111
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	1.751.731,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.465,25	1.755.196,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	500,00	1.755.696,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 76
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 76
	0,00	95,80	1.755.792,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,20		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	853,25	1.756.645,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	853,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002
04/08/2025	0,00	8.034,75	1.764.680,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.046,51	1.765.727,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.670,00	1.770.397,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1198
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1198
	65,04	0,00	1.770.332,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072 - 2025/6016
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072 - 2025/6016
	65,04	0,00	1.770.267,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073 - 2025/6016
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073 - 2025/6016
	389,09	0,00	1.769.877,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681 - 2025/5967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	389,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681 - 2025/5967
	1.637,92	0,00	1.768.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771 - 2025/3117
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.637,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				3000501771 - 2025/3117
04/08/2025	7.506,87	0,00	1.760.733,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/08/2025
	7.319,70	0,00	1.753.413,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.319,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
	4.404,60	0,00	1.749.008,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.404,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025
	104,50	0,00	1.748.904,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 04/08/2025
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 04/08/2025
	54,74	0,00	1.748.849,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	112,81	0,00	1.748.736,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	112,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	112,82	0,00	1.748.623,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	112,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	112,82	0,00	1.748.511,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	112,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	114,02	0,00	1.748.397,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	114,03	0,00	1.748.283,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	114,03	0,00	1.748.169,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	115,28	0,00	1.748.053,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	115,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	294,80	0,00	1.747.758,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	294,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	9.070,88	0,00	1.738.688,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.070,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	9.125,61	0,00	1.729.562,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	18.692,15	0,00	1.710.870,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.692,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.692,15	0,00	1.692.178,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.692,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.692,15	0,00	1.673.486,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.692,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.804,97	0,00	1.654.681,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.804,97	0,00	1.635.876,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.804,97	0,00	1.617.071,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.892,48	0,00	1.598.178,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.892,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	18.894,33	0,00	1.579.284,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.894,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	18.894,33	0,00	1.560.389,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.894,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	19.006,50	0,00	1.541.383,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	19.008,36	0,00	1.522.375,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	19.008,36	0,00	1.503.366,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	19.098,91	0,00	1.484.267,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.098,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	19.214,19	0,00	1.465.053,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.214,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
04/08/2025	48.846,26	0,00	1.416.207,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.846,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	49.141,06	0,00	1.367.066,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025
	750,00	0,00	1.366.316,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
	750,00	0,00	1.365.566,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025
	120,00	0,00	1.365.446,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	191.858,16	0,00	1.173.588,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
	20.284,21	0,00	1.153.303,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.284,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025
	8.750,00	0,00	1.144.553,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 04/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 04/08/2025
04/08/2025	1.390,00	0,00	1.143.163,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 04/08/2025
05/08/2025	0,00	87.340,03	1.230.504,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 481
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	87.340,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 481
	0,00	3.960,00	1.234.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1193
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1193
	0,00	3.960,00	1.238.424,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1195
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1195
	0,00	5.170,00	1.243.594,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1192
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1192
	0,00	1.860,46	1.245.454,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.418,60	1.249.873,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.670,00	1.254.543,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1191
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1191
	0,00	3.960,00	1.258.503,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1196

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1196
05/08/2025	0,00	3.309,44	1.261.812,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250
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. 2508.018259250
	0,00	725,02	1.262.537,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	725,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010
	0,00	964,99	1.263.502,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391
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. 508168391
	0,00	20,36	1.263.522,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	40,71	1.263.563,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	40,71	1.263.604,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
06/08/2025	0,00	708,00	1.264.312,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2459
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2459
	0,00	289,00	1.264.601,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2465

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2465
06/08/2025	0,00	600,00	1.265.201,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
	0,00	240,00	1.265.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2889
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2889
	0,00	9.035,74	1.274.477,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.627,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,42		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	447,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	450,00	1.274.927,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11078
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11078
	0,00	450,00	1.275.377,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11075
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11075
	0,00	900,00	1.276.277,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11076
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11076
	0,00	100,00	1.276.377,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2461
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 2461
	0,00	5.106,00	1.281.483,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2458

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	5.106,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2458
06/08/2025		0,00	569,00	1.282.052,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2463
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	569,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2463
		0,00	659,89	1.282.711,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507966327
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	659,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507966327
		0,00	700,00	1.283.411,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11080
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11080
		0,00	750,00	1.284.161,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11079
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11079
		0,00	700,00	1.284.861,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11074
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11074
		0,00	369,00	1.285.230,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2462
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2462
		0,00	7.664,35	1.292.895,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1378
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1378
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		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	457,00	1.293.352,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2460
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	457,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2460
06/08/2025	0,00	500,00	1.293.852,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11081
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11081
	0,00	658,00	1.294.510,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2464
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	658,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2464
	0,00	450,00	1.294.960,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11077
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11077
	0,00	1.283,48	1.296.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507744969
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.283,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507744969
	0,00	600,00	1.296.843,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11082
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11082
	0,00	400,00	1.297.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 973
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 973
07/08/2025	0,00	68,50	1.297.312,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617
	0,00	361,20	1.297.673,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075724
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	361,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075724
	0,00	2.136,16	1.299.809,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
	0,00	68,50	1.299.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	68,49	1.299.946,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722
	0,00	68,49	1.300.015,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723
	0,00	370,57	1.300.385,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	370,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146
	0,00	10.492,27	1.310.877,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	10.492,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
	0,00	209,00	1.311.086,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1760340
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1760340
	0,00	68,50	1.311.155,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600
	0,00	13.652,35	1.324.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266200240
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	13.652,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266200240
	0,00	3.818,30	1.328.626,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16009
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.818,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16009
	0,00	68,49	1.328.694,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724
	0,00	68,50	1.328.763,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2508018257599
07/08/2025	0,00	68,49	1.328.831,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560
	0,00	68,50	1.328.900,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618
	0,00	3.200,82	1.332.100,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.200,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
	0,00	68,49	1.332.169,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729
	0,00	68,49	1.332.237,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561
	0,00	667,45	1.332.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045
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	68,50	1.332.973,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597
	1.587,00	0,00	1.331.386,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.587,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	6.946,00	0,00	1.324.440,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.946,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/08/2025
07/08/2025	175.040,00	0,00	1.149.400,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	736,00	0,00	1.148.664,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	736,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
08/08/2025	0,00	4.445,00	1.153.109,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3128
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	4.445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3128
	0,00	6.031,84	1.159.141,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00887997
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 00887997
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	2.882,50	1.162.024,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 999
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.882,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 999
	0,00	4.132,04	1.166.156,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 456058
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	4.132,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 456058
	0,00	20.813,50	1.186.969,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	22.177,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/08/2025	0,00	6.854,65	1.193.824,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6975
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 6975
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.971,63	1.198.795,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.971,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
	0,00	262,01	1.199.057,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5582
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	262,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5582
	0,00	271,67	1.199.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5583
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	271,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5583
	0,00	197,26	1.199.526,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5584
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	197,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5584
	0,00	212,45	1.199.739,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5586
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	212,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5586
	0,00	1.791,01	1.201.530,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28279
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.791,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28279

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025		0,00	215,46	1.201.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5579
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	215,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5579
		0,00	426,86	1.202.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5581
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	426,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5581
		0,00	270,90	1.202.443,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5580
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	270,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5580
		0,00	3.022,83	1.205.466,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	3.022,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
		7.664,35	0,00	1.197.802,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
		7.664,36	0,00	1.190.137,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
11/08/2025		7.664,36	0,00	1.182.473,36	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
11/08/2025	312,28	0,00	1.182.161,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
	7.664,36	0,00	1.174.496,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	461,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.997,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.799,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.228,38		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294
11/08/2025	546,76	0,00	1.173.949,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654 - 2025006123
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	546,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654 - 2025006123
	853,25	0,00	1.173.096,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002 - 2025/6301
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	853,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002 - 2025/6301
	725,02	0,00	1.172.371,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010 - 2025/6338
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	725,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010 - 2025/6338
	14.205,40	0,00	1.158.166,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.205,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445
	600,00	0,00	1.157.566,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025
	55.303,00	0,00	1.102.263,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.303,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/08/2025
11/08/2025	2.396,19	0,00	1.099.867,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.396,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	2.967,77	0,00	1.096.899,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.967,77		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	4.586,58	0,00	1.092.312,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.586,58		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	5.557,37	0,00	1.086.755,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.557,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	9.858,75	0,00	1.076.896,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.858,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	10.019,22	0,00	1.066.877,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.019,22		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	14.040,62	0,00	1.052.836,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.040,62		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	14.111,99	0,00	1.038.724,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.111,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
	63.988,60	0,00	974.736,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63.988,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/08/2025
11/08/2025	2.873,29	0,00	971.862,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.873,29		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11/08/2025
	5.300,00	0,00	966.562,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
	1.500,00	0,00	965.062,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/08/2025
	8.532,45	0,00	956.530,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.532,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	18.804,96	0,00	937.725,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	18.804,96	0,00	918.920,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	18.804,96	0,00	900.115,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	19.006,50	0,00	881.109,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
11/08/2025	19.008,36	0,00	862.100,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	19.008,36	0,00	843.092,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	19.214,19	0,00	823.878,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.214,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	49.141,06	0,00	774.737,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025
	549,90	0,00	774.187,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 11/08/2025
	2.534,40	0,00	771.652,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
	3.157,01	0,00	768.495,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.157,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025		0,00	131.284,35	899.780,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.561,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.431,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.378,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.675,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.791,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	19.908,64	919.688,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	21.989,05	941.677,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,45		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.089,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	14.280,10	955.957,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.226,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.004,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	847,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,26		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,30		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/08/2025	0,00	19.861,82	975.819,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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	19.726,69	995.546,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.550,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	736,53		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.141,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.700,60		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	20.581,23	1.016.127,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025		0,00	3.276,00	1.019.403,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431
		0,00	15.198,24	1.034.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15.006,20	1.049.608,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.152,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.106,80		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	3.018,26	1.052.626,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5587
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	3.018,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5587
		0,00	362,04	1.052.988,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5588
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	362,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5588
		4.999,80	0,00	1.047.988,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805 - 2025/0542
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.999,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805 - 2025/0542
13/08/2025		0,00	929,00	1.048.917,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
		0,00	1.472,00	1.050.389,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05569428
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	1.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05569428
		0,00	1.746,58	1.052.136,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.861,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,92		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
		0,00	1.900,00	1.054.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3101
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3101
		0,00	4.400,00	1.058.436,20	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4762
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4762
		0,00	789,56	1.059.225,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
		0,00	8.382,00	1.067.607,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122
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. 250818259122
		0,00	750,00	1.068.357,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 92
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 92
		0,00	789,56	1.069.147,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
13/08/2025	0,00	333,18	1.069.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	333,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
	0,00	35.000,00	1.104.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7804
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7804
	361,20	0,00	1.104.119,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	363,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
	1.746,58	0,00	1.102.372,72	BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 13/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.746,58		BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 13/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
14/08/2025	0,00	1.794,00	1.104.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683900
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.794,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683900
	0,00	1.500,40	1.105.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05623383
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.500,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05623383
	0,00	5.186,77	1.110.853,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.186,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
	0,00	2.530,00	1.113.383,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05568689
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05568689
	0,00	6.507,65	1.119.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.507,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967
14/08/2025	0,00	4.852,08	1.124.743,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.852,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970
	0,00	1.380,00	1.126.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683899
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683899
	0,00	185.978,00	1.312.101,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683898
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	185.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683898
	0,00	1.033,81	1.313.135,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.074,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
18/08/2025	0,00	9.125,61	1.322.261,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	5.566,00	1.327.827,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738953
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	5.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738953
	0,00	49.141,06	1.376.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6463
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6463
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - 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
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/08/2025		0,00	6,48	1.376.974,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265436
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	6,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265436
		0,00	19.006,50	1.395.981,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - 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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	18.804,97	1.414.786,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
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	1.049,10		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

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025		0,00	3.750,00	1.418.536,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 866
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 866
		0,00	447,12	1.418.983,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265191
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	447,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265191
		0,00	18.804,97	1.437.788,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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	1.282,50	1.439.070,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	1.282,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42
		0,00	15.293,41	1.454.364,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4748
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4748
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	19.214,19	1.473.578,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/08/2025		0,00	19.008,36	1.492.586,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
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	18.804,97	1.511.391,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
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	1.049,10		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	19.008,36	1.530.399,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
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
18/08/2025		174,00	0,00	1.530.225,93	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
		4.132,04	0,00	1.526.093,89	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025		174,00	0,00	1.525.919,89	PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.891,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	25.465,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.132,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.074,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.304,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118.030,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294
18/08/2025	2.136,16	0,00	1.523.783,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
	3.022,83	0,00	1.520.760,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.022,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
	3.200,82	0,00	1.517.560,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.200,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
	87.340,03	0,00	1.430.220,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 481
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	87.340,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 481
	735,00	0,00	1.429.485,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671
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 671
	1.100,00	0,00	1.428.385,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 667
18/08/2025	1.100,00	0,00	1.427.285,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665
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 665
	1.183,29	0,00	1.426.101,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669
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 669
	1.183,29	0,00	1.424.918,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670
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 670
	1.260,00	0,00	1.423.658,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666
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 666
	1.271,49	0,00	1.422.386,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668
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 668
	600,00	0,00	1.421.786,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
	68,49	0,00	1.421.718,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560
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. 2508.018257560
	68,50	0,00	1.421.649,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600
18/08/2025	68,50	0,00	1.421.581,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598
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. 2508.018257598
	68,50	0,00	1.421.512,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599
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. 2508018257599
	68,50	0,00	1.421.444,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597
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. 2508018257597
	68,50	0,00	1.421.375,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618
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. 2508018257618
	68,50	0,00	1.421.307,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617
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. 2508018257617
	68,49	0,00	1.421.239,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729
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. 2508.018257729
	68,49	0,00	1.421.170,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723
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. 2508018257723
	68,49	0,00	1.421.102,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722
18/08/2025	68,49	0,00	1.421.033,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724
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. 2508.018257724
	333,18	0,00	1.420.700,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	333,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
	659,89	0,00	1.420.040,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507966327
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507966327
	1.283,48	0,00	1.418.756,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507744969
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.283,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507744969
	4.971,63	0,00	1.413.785,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.971,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
	13.652,35	0,00	1.400.133,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2266200240
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.652,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2266200240
	964,99	0,00	1.399.168,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	964,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391
	3.309,44	0,00	1.395.858,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250
18/08/2025	68,49	0,00	1.395.790,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561
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. 2508.018257561
	240,00	0,00	1.395.550,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	240,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025
	3.960,00	0,00	1.391.590,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	3.960,00	0,00	1.387.630,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	3.960,00	0,00	1.383.670,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	3.960,00	0,00	1.379.710,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	4.670,00	0,00	1.375.040,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	4.670,00	0,00	1.370.370,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESIDUOS LTDA 18/08/2025
18/08/2025	5.170,00	0,00	1.365.200,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	5.170,00	0,00	1.360.030,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025
	500,00	0,00	1.359.530,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	600,00	0,00	1.358.930,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	700,00	0,00	1.358.230,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	750,00	0,00	1.357.480,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	450,00	0,00	1.357.030,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	450,00	0,00	1.356.580,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	450,00	0,00	1.356.130,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				18/08/2025
18/08/2025	700,00	0,00	1.355.430,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	900,00	0,00	1.354.530,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025
	209,00	0,00	1.354.321,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/08/2025
	40,71	0,00	1.354.280,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	40,71	0,00	1.354.239,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	1.046,51	0,00	1.353.193,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	1.860,46	0,00	1.351.332,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	4.418,60	0,00	1.346.914,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	95,80	0,00	1.346.818,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				18/08/2025
18/08/2025	1.627,91	0,00	1.345.190,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	20,36	0,00	1.345.170,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	3.465,25	0,00	1.341.704,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	1.279,06	0,00	1.340.425,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	88,61	0,00	1.340.337,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	88,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	1.162,79	0,00	1.339.174,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	23,95	0,00	1.339.150,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	1.511,63	0,00	1.337.638,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	143,70	0,00	1.337.495,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	143,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	8.034,75	0,00	1.329.460,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025
	2.882,50	0,00	1.326.577,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.882,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
	457,00	0,00	1.326.120,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	457,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	569,00	0,00	1.325.551,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	569,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	369,00	0,00	1.325.182,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	369,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	289,00	0,00	1.324.893,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	289,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	658,00	0,00	1.324.235,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	658,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	5.106,00	0,00	1.319.129,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.106,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
18/08/2025	708,00	0,00	1.318.421,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	708,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
	100,00	0,00	1.318.321,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025
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 18/08/2025
	1.472,00	0,00	1.316.849,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.472,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	1.500,40	0,00	1.315.349,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	1.794,00	0,00	1.313.555,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.794,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	1.380,00	0,00	1.312.175,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	185.978,00	0,00	1.126.197,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	185.978,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	2.530,00	0,00	1.123.667,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.530,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
18/08/2025	3.818,30	0,00	1.119.849,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.818,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/08/2025
	4.445,00	0,00	1.115.404,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.445,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/08/2025
	500,00	0,00	1.114.904,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/08/2025
	6.854,65	0,00	1.108.049,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.854,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025
	131.371,34	0,00	976.678,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131.371,34		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	15.198,24	0,00	961.479,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	15.260,55	0,00	946.219,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.260,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	14.589,82	0,00	931.629,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.589,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	15.293,41	0,00	916.336,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
18/08/2025	20.581,23	0,00	895.754,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	19.788,44	0,00	875.966,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.788,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	19.885,48	0,00	856.080,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
	19.861,82	0,00	836.219,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.861,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 18/08/2025
19/08/2025	0,00	1.141,73	837.360,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508371
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.141,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508371
	0,00	226,58	837.587,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508673
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	226,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508673
	0,00	1.390,00	838.977,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 18138
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 18138
	0,00	5.266,80	844.244,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1252
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.266,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1252
	0,00	2.812,32	847.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1251
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.812,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1251
	0,00	75,41	847.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	75,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
19/08/2025	0,00	660,58	847.792,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508495
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	660,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508495
	0,00	75,41	847.867,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	75,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
	0,00	2.592,44	850.460,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.592,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
	0,00	2.578,60	853.038,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1249
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.578,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1249
	0,00	1.509,15	854.548,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1247
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.509,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1247
	0,00	1.960,00	856.508,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20
	0,00	250,00	856.758,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
	0,00	2.260,00	859.018,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 21
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 21
	0,00	9.818,18	868.836,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1253
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	9.818,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1253
	0,00	1.500,00	870.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14625
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 14625

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	1.861,04	872.197,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
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	2.260,00	874.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 22
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 22
	0,00	9.915,91	884.373,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1254
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	9.915,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1254
	0,00	3.207,17	887.580,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	41.830,14	929.410,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1246
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	41.830,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1246
	0,00	5.050,01	934.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1248
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.050,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1248
	40.351,86	0,00	894.108,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
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 3839
20/08/2025	0,00	780,12	894.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/08/2025	0,00	7.506,87	902.395,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 286.2025
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 286.2025
	0,00	35.000,00	937.395,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7990
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7990
	0,00	4.287,44	941.683,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.287,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
	226,58	0,00	941.456,56	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20/08/2025 AGUA E ESGOTO - NUMERO ERRADO FATURA
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	226,58		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20/08/2025 AGUA E ESGOTO - NUMERO ERRADO FATURA
21/08/2025	0,00	23.462,02	964.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	24.262,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	800,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	4.713,00	969.631,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	4.713,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
	0,00	600,00	970.231,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 5215
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 5215

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	748,00	970.979,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44225
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44225
	0,00	3.900,00	974.879,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8276
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8276
	0,00	459,65	975.339,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4085026937
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	459,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4085026937
	0,00	191.858,16	1.167.197,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
22/08/2025	0,00	30.439,19	1.197.636,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	30.439,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
	0,00	633,11	1.198.269,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673
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	492,97	1.198.762,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	492,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
	0,00	874,30	1.199.636,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2025	0,00	860,60	1.200.497,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.784,00	1.204.281,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221094
	0,00	701,05	1.204.982,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	731,00	1.205.713,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	731,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221099
23/08/2025	0,00	3.071,22	1.208.784,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8464
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.071,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8464
	0,00	734,43	1.209.519,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	734,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484
25/08/2025	0,00	617,38	1.210.136,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	841,83	1.210.978,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/08/2025	0,00	645,88	1.211.624,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	780,12	0,00	1.210.844,23	PAGAMENTO BORDERÔ 11039 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.233,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11039 C/C N? 294
	6,48	0,00	1.210.837,75	PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.233,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11039 C/C N? 294
	447,12	0,00	1.210.390,63	PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				25/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.233,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11039 C/C N? 294
26/08/2025	4.287,44	0,00	1.206.103,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.287,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
	75,41	0,00	1.206.027,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
	1.861,04	0,00	1.204.166,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.861,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
	1.290,39	0,00	1.202.876,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.290,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127
	1.141,73	0,00	1.201.734,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508371
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.141,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508371
	660,58	0,00	1.201.074,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508495
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	660,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508495
	5.186,77	0,00	1.195.887,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.186,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
	4.852,08	0,00	1.191.035,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.852,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970
26/08/2025	75,41	0,00	1.190.959,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
	8.382,00	0,00	1.182.577,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122
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 JUDICIAL - BLOQ. 250818259122
	929,00	0,00	1.181.648,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
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 JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
	226,58	0,00	1.181.422,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	226,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508673
	6.031,84	0,00	1.175.390,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/08/2025
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 26/08/2025
	20.813,50	0,00	1.154.576,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.813,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
	197,26	0,00	1.154.379,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	212,45	0,00	1.154.167,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	212,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
26/08/2025	215,46	0,00	1.153.951,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	215,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	262,01	0,00	1.153.689,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	262,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	270,90	0,00	1.153.418,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	270,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	271,67	0,00	1.153.147,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	271,67		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	362,04	0,00	1.152.785,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	362,04		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	426,86	0,00	1.152.358,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	426,86		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	3.018,26	0,00	1.149.339,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.018,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	667,45	0,00	1.148.672,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2025
26/08/2025	1.791,01	0,00	1.146.881,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.791,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2025
	1.900,00	0,00	1.144.981,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
	789,56	0,00	1.144.191,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	789,56	0,00	1.143.402,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	35.000,00	0,00	1.108.402,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 26/08/2025
	4.400,00	0,00	1.104.002,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/08/2025
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 26/08/2025
	1.033,81	0,00	1.102.968,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.033,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 26/08/2025
	21.989,05	0,00	1.080.979,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.989,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	5.566,00	0,00	1.075.413,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.566,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025
	750,00	0,00	1.074.663,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 26/08/2025
	3.207,17	0,00	1.071.456,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/08/2025
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 26/08/2025
	9.035,74	0,00	1.062.420,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.035,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025
27/08/2025	0,00	2.228,63	1.064.649,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.374,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	35,62		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	110,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	15.609,56	1.080.258,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1255
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	15.609,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1255
	1.282,50	0,00	1.078.976,29	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.282,50		CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790
	0,00	1.282,50	1.080.258,79	ESTORNO CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.282,50	0,00		ESTORNO CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LANCAMENTO (REUT.) 27/08/2025
28/08/2025	0,00	2.250,00	1.082.508,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 77
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 77
	731,00	0,00	1.081.777,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	733,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
	3.784,00	0,00	1.077.993,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.786,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
29/08/2025	0,00	128,10	1.078.121,89	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47661
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	128,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47661
	0,00	128,10	1.078.249,99	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47660
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	128,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47660
	0,00	750,00	1.078.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 94
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 94
	30.439,19	0,00	1.048.560,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.439,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
	492,97	0,00	1.048.067,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.634.040,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	492,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
	2.183.319,15	**1.597.346,19**	**1.048.067,83**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	7.833,07	0,00	1.406.857,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.833,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR
	485,94	0,00	1.406.371,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	485,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	2.402,08	0,00	1.403.969,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.402,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR
	496,47	0,00	1.403.472,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	496,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR (PROV A MAIOR)
	809,00	0,00	1.402.663,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	809,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES
	583,70	0,00	1.402.079,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	583,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES (PROV A MAIOR)
	828,06	0,00	1.401.251,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS
	38,66	0,00	1.401.213,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS (PROV A MAIOR)
01/08/2025	828,06	0,00	1.400.385,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS
	38,66	0,00	1.400.346,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS (PROV A MAIOR)
	674,60	0,00	1.399.671,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	674,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA
	2.041,60	0,00	1.397.630,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.041,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	674,60	0,00	1.396.955,68	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	1.394.914,08	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)
	8.862,05	0,00	1.386.052,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38038 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38038 PLANISA
04/08/2025	8.537,00	0,00	1.377.515,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	8.537,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024)
	16.273,90	0,00	1.361.241,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024) (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	16.273,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(PROV A MAIOR)
04/08/2025	17.413,75	0,00	1.343.827,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	17.413,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024)
	20.486,75	0,00	1.323.340,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024) (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	20.486,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024) (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	1.322.790,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM
	23,91	0,00	1.322.766,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	41.250,00	0,00	1.281.516,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3839 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3839 SOUZA ROCHA
05/08/2025	365,22	0,00	1.281.151,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 44045 MODULO ENG.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 44045 MODULO ENG.
	43.434,85	0,00	1.237.716,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 481 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 481 ANDRE LUIZ
	35.520,00	0,00	1.202.196,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. AGM
	8.862,05	0,00	1.193.334,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38423 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38423 PLANISA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	5.000,00	0,00	1.188.334,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DESPRAG
	8.166,60	0,00	1.180.168,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.166,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS
	211,94	0,00	1.179.956,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	211,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
07/08/2025	11.455,83	0,00	1.168.500,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2266200240 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2266200240 SANEAGO
	7.874,36	0,00	1.160.625,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ERICOM
	1.647,27	0,00	1.158.978,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.647,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
08/08/2025	22.177,40	0,00	1.136.801,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	22.177,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL.
	1.535,39	0,00	1.135.265,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.535,39		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL. (PROV A MAIOR)
	6.427,11	0,00	1.128.838,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.427,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ
	883,16	0,00	1.127.955,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	883,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ (PROV A MAIOR)
08/08/2025	2.882,50	0,00	1.125.073,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.882,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR
	16,05	0,00	1.125.057,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	16,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR (PROV A MAIOR)
	20.181,82	0,00	1.104.875,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 581 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 581 PRO VIDA
11/08/2025	4.810,05	0,00	1.100.065,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.810,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY
	701,40	0,00	1.099.363,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	701,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	1.791,01	0,00	1.097.572,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.791,01		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA
	1.730,10	0,00	1.095.842,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.730,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
12/08/2025	317.126,12	0,00	778.716,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. INTERATIVA
13/08/2025	4.400,00	0,00	774.316,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4762 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4762 BR LAUNDRY

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	4.441,72	0,00	769.874,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 250818259122 OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 250818259122 OI S.A.
14/08/2025	8.256,00	0,00	761.618,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	8.256,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO
	41.976,55	0,00	719.642,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	41.976,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO (PROV A MAIOR)
	672,00	0,00	718.970,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1824 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1824 ECOSENSE
18/08/2025	229.056,90	0,00	489.913,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.056,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG
	33.758,15	0,00	456.155,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.758,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
19/08/2025	37.522,38	0,00	418.632,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	37.522,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
	50.967,90	0,00	367.664,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	50.967,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
	10.962,70	0,00	356.702,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	10.962,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	354.719,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	365,40	0,00	354.353,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL. (PROV A MAIOR)
	3.417,33	0,00	350.936,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.417,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL
	3.227,58	0,00	347.708,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.227,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	1.500,00	0,00	346.208,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 14625 T.A. LUIZ
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 14625 T.A. LUIZ
	1.390,00	0,00	344.818,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	344.692,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
20/08/2025	831,24	0,00	343.861,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	831,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES
	561,46	0,00	343.299,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	561,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES (PROV A MAIOR)
	7.506,87	0,00	335.793,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.506,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC
	302,15	0,00	335.490,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	302,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
21/08/2025	222.668,22	0,00	112.822,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	222.668,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS
	38.173,07	0,00	74.649,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	38.173,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
22/08/2025	2.716,20	0,00	71.933,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.716,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. CONAGUA
	29.065,85	0,00	42.867,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 154541074 CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 154541074 CELG
23/08/2025	1.682,85	0,00	41.184,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 8464 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 8464 RESIDUO ZERO
31/08/2025	0,00	46.046,50	87.231,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	46.046,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FOCO
	0,00	1.242,78	88.473,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.242,78	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CONAGUA
	0,00	23.532,39	112.006,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.532,39	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE INST.
	0,00	6.427,11	118.433,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PNCQ
	0,00	4.400,00	122.833,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY
31/08/2025	0,00	29.065,85	151.899,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG
	0,00	5.500,00	157.399,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DESPRAG
	0,00	384.392,24	541.791,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	384.392,24	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA
	0,00	11.455,83	553.247,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO
	0,00	700,00	553.947,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MODULO CONSULT.
	0,00	20.527,45	574.474,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO MOREIRA (CONT. 280/2024)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	20.527,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO MOREIRA (CONT. 280/2024)
	0,00	37.522,38	611.997,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 461/2024)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	37.522,38	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 461/2024)
	0,00	59.942,41	671.939,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 201/2022)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	59.942,41	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 201/2022)
	0,00	83.208,33	755.147,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	83.208,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ANDRE LUIZ
	0,00	7.833,06	762.981,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	7.833,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MELQUIOR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.882,50	765.863,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBUR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.882,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBUR
	0,00	21.341,27	787.204,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO (CONT. 282/2024)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	21.341,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO (CONT. 282/2024)
	0,00	5.511,45	792.716,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRICOPY
	0,00	260.841,29	1.053.557,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	1.392,70	1.054.950,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBES
	0,00	1.983,00	1.056.933,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 3DB SOLUT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 3DB SOLUT.
	0,00	8.166,60	1.065.099,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MV SISTEMAS
	0,00	7.506,88	1.072.606,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,88	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -
	0,00	6.338,33	1.078.945,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.338,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	828,06	1.079.773,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS
	0,00	1.500,00	1.081.273,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - T.A. LUIZ
	0,00	4.441,72	1.085.714,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - OI S.A.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - OI S.A.
31/08/2025	0,00	7.218,16	1.092.933,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.218,16	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ERICOM
	0,00	1.390,00	1.094.323,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM
	0,00	659,00	1.094.982,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ALGAR TELECOM
	0,00	549,90	1.095.531,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RD TELECOM
	0,00	870,25	1.096.402,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	870,25	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECOSENSE
	0,00	2.894,50	1.099.296,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.894,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	1.134.816,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AGM
	0,00	4.175,03	1.138.991,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	4.175,03	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	0,00	23.000,00	1.161.991,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRO-VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRO-VIDA
	0,00	50.853,00	1.212.844,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SOUZA ROCHA
	0,00	240.913,80	1.453.758,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	240.913,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.414.690,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	1.373.505,47	**1.412.573,77**	**1.453.758,48**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.072.761,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.069.779,47	0,00	2.981,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO 0384/2025 - 2025/6223
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.069.779,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO 0384/2025 - 2025/6223
	2.981,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 0380/2025 - 2025/6224
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.981,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 0380/2025 - 2025/6224
	0,00	34.134,54	34.134,54	REF DIFERENCA SALARIAL CCT
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	34.134,54	0,00		REF DIFERENCA SALARIAL CCT
31/08/2025	0,00	3.544,78	37.679,32	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	35,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	323,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	188,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
	0,00	1.175.150,85	1.212.830,17	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.072.761,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.072.761,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		34.134,54	0,00	1.178.695,63	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.072.761,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		1.106.895,91	**1.212.830,17**	**1.178.695,63**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	10.300,77	10.300,77	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		0,00	**10.300,77**	**10.300,77**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 7.199,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025		7.199,34	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.199,34		BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.199,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2025	0,00	12.207,24	12.207,24	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.199,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		2.144,89	0,00	10.062,35	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.199,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		9.344,23	**12.207,24**	**10.062,35**	**<<===== 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:** 505.571,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025		504.299,59	0,00	1.271,68	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	504.299,59		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.271,68	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.271,68		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2025		0,00	323,51	323,51	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 505.571,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	35,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.544,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	188,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
31/08/2025		0,00	162.430,49	162.754,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 505.571,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025	102.331,75	0,00	60.422,25	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 505.571,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		0,00	423.136,31	483.558,56	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	423.136,31	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
		607.903,02	**585.890,31**	**483.558,56**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 130.188,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	74,13	0,00	130.114,60	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	74,13		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	130.114,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	130.114,60		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2025	0,00	134.850,82	134.850,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	134.850,82	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS
	130.188,73	**134.850,82**	**134.850,82**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 15.890,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	15.853,24	0,00	37,08	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.853,24		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	37,08	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,08		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2025	0,00	15.898,45	15.898,45	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	15.898,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS
	15.890,32	**15.898,45**	**15.898,45**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 3.753,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025		2.415,05	0,00	1.338,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0395/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.415,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0395/2025
31/08/2025		0,00	5.016,39	6.354,39	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 3.753,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		1.338,00	0,00	5.016,39	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 3.753,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		3.753,05	**5.016,39**	**5.016,39**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 331.109,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025		195.219,65	0,00	135.889,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	195.219,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/08/2025		0,00	180.961,94	316.851,69	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 331.109,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 331.109,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
	195.219,65	**180.961,94**	**316.851,69**	**<<===== 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	12,47	0,00	7.302,91	RECLASSIF. REF IRRF IBES NF 38310 NF CANCELADA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	12,47		RECLASSIF. REF IRRF IBES NF 38310 NF CANCELADA
06/08/2025	0,00	144,42	7.447,33	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.627,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.035,74		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	447,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	122,50	7.569,83	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 2025/1378
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2025/1378
08/08/2025	0,00	96,41	7.666,24	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 00887997

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
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 00887997
08/08/2025		0,00	332,66	7.998,90	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	22.177,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.813,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
11/08/2025		0,00	109,56	8.108,46	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 6975
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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 6975
12/08/2025		0,00	1.675,61	9.784,07	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.561,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.431,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.378,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.791,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.284,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
		0,00	254,10	10.038,17	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
12/08/2025		0,00	351,45	10.389,62	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.089,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.989,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
		0,00	182,26	10.571,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.226,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.004,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	847,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.280,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,30		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	250,31	10.822,19	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 4734
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/08/2025	0,00	245,51	11.067,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.550,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	736,53		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.141,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.726,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.700,60		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	11.323,84	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 4728
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	190,33	11.514,17	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 4732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	191,53	11.705,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.152,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.106,80		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.006,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
13/08/2025	0,00	27,92	11.733,62	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.861,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.746,58		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
18/08/2025	0,00	109,49	11.843,11	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
	0,00	589,57	12.432,68	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 6463
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - 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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					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 6463
18/08/2025		0,00	228,03	12.660,71	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 6471
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - 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	225,61	12.886,32	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 6467
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	225,61	13.111,93	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 6466
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
18/08/2025		0,00	190,33	13.302,26	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 4748
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 4748
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	230,52	13.532,78	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,05	13.760,83	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
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	225,61	13.986,44	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/08/2025		0,00	228,05	14.214,49	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 6469
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 6469
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/08/2025		0,00	29,75	14.244,24	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 3570
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
		0,00	51,26	14.295,50	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/08/2025	0,00	12,47	14.307,97	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	10,12	0,00	14.297,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	29,75	0,00	14.268,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	51,26	0,00	14.216,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	96,41	0,00	14.120,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	96,41		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	102,37	0,00	14.018,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	102,37		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,56	0,00	13.908,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	122,50	0,00	13.786,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	122,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	122,50	0,00	13.663,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	122,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	122,50	0,00	13.541,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	122,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	122,50	0,00	13.418,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	122,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	136,92	0,00	13.281,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	186,21	0,00	13.095,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	186,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	12.905,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	12.714,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	194,77	0,00	12.519,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,77		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	12.294,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	225,61	0,00	12.068,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	11.843,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	11.615,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	11.387,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	11.158,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	10.928,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,49	0,00	10.680,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	250,31	0,00	10.430,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	252,56	0,00	10.178,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	252,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	256,14	0,00	9.921,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	279,99	0,00	9.641,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	279,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	370,62	0,00	9.271,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	370,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	8.681,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.676,72	0,00	7.005,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.676,72		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/08/2025	0,00	10,12	7.015,18	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 673
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673
	0,00	13,97	7.029,15	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
	0,00	13,76	7.042,91	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2025	0,00	11,21	7.054,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	701,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
25/08/2025	0,00	13,46	7.067,58	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
	0,00	10,32	7.077,90	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
27/08/2025	0,00	35,62	7.113,52	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.374,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	110,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/08/2025	27,92	0,00	7.085,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	27,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 7.315,38

	7.343,30	**7.113,52**	**7.085,60**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	0,02	19.043,92	REF. AJUSTE ISSQN RET.
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	0,02	0,00		REF. AJUSTE ISSQN RET.
04/08/2025	0,00	6,30	19.050,22	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143,70		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121
	0,00	71,37	19.121,59	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 1109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109
	0,00	3,89	19.125,48	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
	0,00	1,05	19.126,53	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,95		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118
	0,00	2.542,65	21.669,18	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 3839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/08/2025	0,00	66,27	21.735,45	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 1110
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110
	0,00	50,98	21.786,43	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 1111
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1111
	0,00	56,08	21.842,51	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 1112
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112
	0,00	151,92	21.994,43	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113
	0,00	4,20	21.998,63	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117
	0,00	352,25	22.350,88	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 1120
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120
	0,00	45,88	22.396,76	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 1108
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	81,57	22.478,33	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 1107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107
	0,00	193,72	22.672,05	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 1106
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106
	0,00	0,89	22.672,94	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116
	0,00	1,79	22.674,73	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 1115
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115
	0,00	1,79	22.676,52	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 1119
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119
08/08/2025	151,92	0,00	22.524,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1084 - 2025/5416
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1084 - 2025/5416
	56,08	0,00	22.468,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1083 - 2025/5422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1083 - 2025/5422
	3,89	0,00	22.464,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1085 - 2025/5422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1085 - 2025/5422
08/08/2025	50,98	0,00	22.413,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1082 - 2025/5422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1082 - 2025/5422
	1,79	0,00	22.411,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1087 - 2025/5422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1087 - 2025/5422
	66,27	0,00	22.345,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1081 - 2025/5422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1081 - 2025/5422
	931,07	0,00	21.414,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4571 - 2025/5758
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	931,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4571 - 2025/5758
	742,46	0,00	20.672,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4568 - 2025/5756
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4568 - 2025/5756
	768,43	0,00	19.903,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
	45,88	0,00	19.857,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1079 - 2025/5416
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1079 - 2025/5416
	81,57	0,00	19.776,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1078 - 2025/5416

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1078 - 2025/5416
08/08/2025	193,72	0,00	19.582,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1077 - 2025/5416
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1077 - 2025/5416
	2,68	0,00	19.579,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1086 - 2025/5406
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1086 - 2025/5406
	71,37	0,00	19.508,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1080 - 2025/5406
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1080 - 2025/5406
	44,10	0,00	19.464,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1076 - 2025/5389
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1076 - 2025/5389
	352,25	0,00	19.112,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1075 - 2025/5389
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1075 - 2025/5389
	1.262,82	0,00	17.849,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4569 - 2025/5756
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.262,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4569 - 2025/5756
	973,87	0,00	16.875,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4572 - 2025/5758
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4572 - 2025/5758
	666,17	0,00	16.209,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4573 - 2025/5758

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4573 - 2025/5758
08/08/2025	571,00	0,00	15.638,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4570 - 2025/5758
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4570 - 2025/5758
	1.001,23	0,00	14.636,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4567 - 2025/5756
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-4567 - 2025/5756
	33,15	0,00	14.603,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1585 - 2025/5531
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1585 - 2025/5531
	8.383,62	0,00	6.220,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4566 - 2025/5756
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.383,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4566 - 2025/5756
	2.542,65	0,00	3.677,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3830 - 2025/5312
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-3830 - 2025/5312
12/08/2025	0,00	8.378,07	12.055,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	167.561,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.431,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.675,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.791,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.284,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
	0,00	1.270,49	13.326,11	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
12/08/2025	0,00	911,30	14.237,41	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.226,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.004,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	847,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,26		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.280,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
	0,00	1.001,23	15.238,64	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 4734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	736,53	15.975,17	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.550,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.141,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.726,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.700,60		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/08/2025	0,00	768,43	16.743,60	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 4728
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	666,17	17.409,77	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 4732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	957,64	18.367,41	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.152,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.106,80		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.006,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
14/08/2025	0,00	41,17	18.408,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.074,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 19.043,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.033,81		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824
18/08/2025		0,00	571,00	18.979,58	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 4748
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4748
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		18.998,97	**18.934,65**	**18.979,58**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		38,65	0,00	99.374,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
		0,00	0,04	99.374,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
		302,54	0,00	99.072,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	302,54		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
02/08/2025		0,00	2.697,00	101.769,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	58.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781
04/08/2025	0,00	2.364,66	104.134,02	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 3839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
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
06/08/2025	0,00	447,70	104.581,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.627,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,42		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.035,74		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
	0,00	379,75	104.961,47	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 2025/1378
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1378
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/08/2025	0,00	32,55	104.994,02	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 44045
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025		0,00	298,86	105.292,88	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 00887997
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 00887997
		0,00	1.031,24	106.324,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	22.177,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.813,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
11/08/2025		0,00	339,62	106.663,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 6975
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 6975
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/08/2025		0,00	7.791,60	114.455,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.561,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.431,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.378,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.675,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.284,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
12/08/2025		0,00	1.181,56	115.636,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
		0,00	1.089,50	116.726,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,45		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.989,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
		0,00	847,51	117.573,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.226,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.004,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,26		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.280,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,30		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025		0,00	1.163,93	118.737,84	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 4734
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
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	1.141,62	119.879,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.550,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	736,53		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.726,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.700,60		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.191,06	121.070,52	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 4728
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
		0,00	885,05	121.955,57	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 4732
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/08/2025		0,00	890,60	122.846,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.152,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.106,80		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.006,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
13/08/2025		0,00	86,54	122.932,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.861,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.746,58		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,92		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
		0,00	38,50	122.971,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
		0,00	38,50	123.009,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275
18/08/2025		0,00	509,12	123.518,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
18/08/2025	0,00	2.741,51	126.260,34	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 6463
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 6463
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,35	127.320,69	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 6471
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.049,10	128.369,79	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

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/08/2025		0,00	1.049,10	129.418,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
		0,00	885,05	130.303,94	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 4748
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 4748
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - 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	1.071,93	131.375,87	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 6470

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
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
18/08/2025	0,00	1.060,45	132.436,32	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 6468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
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	1.049,10	133.485,42	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 6465
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,45	134.545,87	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 6469

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/08/2025		0,00	92,21	134.638,08	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 3570
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
		0,00	158,90	134.796,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/08/2025		0,00	38,65	134.835,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
		11,92	0,00	134.823,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	11,92	0,00	134.811,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	31,37	0,00	134.780,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	31,37	0,00	134.749,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,55	0,00	134.716,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	92,21	0,00	134.624,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	158,90	0,00	134.465,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	298,86	0,00	134.166,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	339,62	0,00	133.826,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	339,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	424,45	0,00	133.402,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	865,89	0,00	132.536,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	865,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	867,98	0,00	131.668,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	867,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	875,08	0,00	130.793,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	875,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	129.908,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	129.023,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	128.138,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	127.253,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	905,69	0,00	126.347,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	905,69	0,00	125.441,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.148,92	0,00	124.293,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.148,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	123.142,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	121.991,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.163,93	0,00	120.827,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.163,93	0,00	119.663,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	118.472,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	1.191,06	0,00	117.281,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	116.090,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	114.899,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.364,66	0,00	112.534,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.364,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.364,66	0,00	110.169,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.364,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.874,91	0,00	102.295,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.874,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.876,90	0,00	94.418,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.876,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.577,96	0,00	91.840,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.577,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	1.824,83	0,00	90.015,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.824,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.822,99	0,00	88.192,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.822,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.473,12	0,00	86.719,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.473,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.454,71	0,00	85.264,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.454,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/08/2025	0,00	31,37	85.295,90	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 673
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 673
	0,00	43,33	85.339,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	42,64	85.381,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/08/2025	0,00	34,74	85.416,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	701,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
25/08/2025	0,00	30,12	85.446,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668
	0,00	41,71	85.488,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
	0,00	32,00	85.520,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
27/08/2025	0,00	110,43	85.630,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.374,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	35,62		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/08/2025	86,54	0,00	85.544,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 99.413,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	86,54		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
		49.998,83	**36.129,65**	**85.544,33**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 75.943,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		0,00	209,48	76.153,11	RECLASSIF. REF. INSS PATRONAL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	209,48	0,00		RECLASSIF. REF. INSS PATRONAL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
04/08/2025		0,00	5.593,83	81.746,94	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 3839
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
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
12/08/2025		0,00	18.431,75	100.178,69	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.561,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.378,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.675,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.791,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.284,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
		0,00	2.795,09	102.973,78	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
12/08/2025	0,00	2.004,86	104.978,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.226,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	847,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,26		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.280,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,30		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.753,37	107.732,01	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 4734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.700,60	110.432,61	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.550,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	736,53		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.141,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.726,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025		0,00	2.817,59	113.250,20	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 4728
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.093,68	115.343,88	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 4732
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
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
		0,00	2.106,80	117.450,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.152,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.006,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
18/08/2025		0,00	1.204,34	118.655,02	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
18/08/2025		0,00	6.485,32	125.140,34	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 6463
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 6463
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.508,36	127.648,70	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 6471
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.481,76	130.130,46	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 6467
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/08/2025		0,00	2.481,76	132.612,22	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 6466
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
		0,00	2.093,68	134.705,90	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 4748
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 4748
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.535,76	137.241,66	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 6470
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
18/08/2025	0,00	2.508,60	139.750,26	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 6468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
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	2.481,76	142.232,02	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 6465
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	144.740,62	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 6469
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469
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

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	308,00	0,00	144.432,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	308,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	692,22	0,00	143.740,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	692,22		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.126,06	0,00	142.614,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.126,06		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.048,35	0,00	140.565,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.048,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	138.472,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	136.378,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.142,51	0,00	134.236,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	131.754,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	129.272,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	126.790,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	2.508,36	0,00	124.282,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	121.773,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	119.265,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	116.729,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.722,35	0,00	114.007,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.753,37	0,00	111.253,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.778,21	0,00	108.475,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.778,21		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	105.658,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.593,83	0,00	100.064,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.593,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 75.943,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	6.485,32	0,00	93.578,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.547,38	0,00	87.031,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.443,96	0,00	68.587,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.443,96		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/08/2025	0,00	800,66	69.388,17	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	24.262,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.462,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193
	0,00	6.547,38	75.935,55	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 192
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192
	76.153,11	**76.145,03**	**75.935,55**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.263,06	192.101,03	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.263,06	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025
	0,00	110,94	192.211,97	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	110,94	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025
01/08/2025	0,00	81,43	192.293,40	RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	81,43	0,00		RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025
	0,00	3.898,85	196.192,25	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.898,85	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025
	0,00	384,23	196.576,48	RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	384,23	0,00		RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972
	0,00	43,70	196.620,18	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	43,70	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474
	0,00	424,51	197.044,69	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	424,51	0,00		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562
	0,00	250,96	197.295,65	RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	250,96	0,00		RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25
	0,00	1.863,41	199.159,06	RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.863,41	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231
	0,00	510,81	199.669,87	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	510,81	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085
	0,00	163,27	199.833,14	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	163,27	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908
	0,00	33,05	199.866,19	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	33,05	0,00		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025
	0,00	3.982,77	203.848,96	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.982,77	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840
	0,00	244,16	204.093,12	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	244,16	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595
01/08/2025	0,00	3.044,84	207.137,96	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.044,84	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
	0,00	295,86	207.433,82	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	295,86	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
	0,00	8,14	207.441,96	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	8,14	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	958,92	208.400,88	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	958,92	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
	0,00	381,90	208.782,78	RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	381,90	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
	0,00	1.170,94	209.953,72	RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.170,94	0,00		RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
	0,00	32,54	209.986,26	RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	32,54	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
	0,00	1,32	209.987,58	RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1,32	0,00		RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
	0,00	1.354,00	211.341,58	RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.354,00	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
	0,00	90,39	211.431,97	RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	90,39	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
	0,00	494,02	211.925,99	RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	494,02	0,00		RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	660,11	212.586,10	RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	660,11	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739
	0,00	1.442,10	214.028,20	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.442,10	0,00		RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025
	0,00	1.863,41	215.891,61	RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.863,41	0,00		RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406
	0,00	3.117,75	219.009,36	RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.117,75	0,00		RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA
	0,00	3.239,76	222.249,12	RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.239,76	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025
	0,00	13.565,51	235.814,63	RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	13.565,51	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
	0,00	17.042,95	252.857,58	RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	17.042,95	0,00		RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564
	0,00	1.040,59	253.898,17	RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.040,59	0,00		RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025
	0,00	85.960,41	339.858,58	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	85.960,41	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
	0,00	3.584,33	343.442,91	RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.584,33	0,00		RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025
	0,00	387,06	343.829,97	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	387,06	0,00		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892
	0,00	17.867,00	361.696,97	RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	17.867,00	0,00		RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	355,43	362.052,40	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	355,43	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035
	0,00	145,35	362.197,75	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	145,35	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042
	0,00	5.549,89	367.747,64	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5.549,89	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025
	0,00	4.133,26	371.880,90	RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.133,26	0,00		RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025
	0,00	1.115,60	372.996,50	RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.115,60	0,00		RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025
	0,00	1.268,01	374.264,51	RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.268,01	0,00		RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025
	0,00	104.744,59	479.009,10	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	104.744,59	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025
	0,00	659,57	479.668,67	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	659,57	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES
	0,00	3.321,69	482.990,36	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 186
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.321,69	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 186
	0,00	1.039,83	484.030,19	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 188
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.039,83	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 188
	0,00	1.174,69	485.204,88	AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.174,69	0,00		AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
	0,00	5.814,57	491.019,45	AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5.814,57	0,00		AJUSTE RATEIO - ENCARGOS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.
01/08/2025	0,00	0,08	491.019,53	RATEIO - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,08	0,00		RATEIO - ARREDONDAMENTO
	704,04	0,00	490.315,49	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRE REF.07/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	704,04		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRE REF.07/25
	110,94	0,00	490.204,55	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110,94		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCARIA
	97.597,27	0,00	392.607,28	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA REF.07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97.597,27		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA REF.07/2025
04/08/2025	1.039,83	0,00	391.567,45	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.039,83		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/2025
	1.263,06	0,00	390.304,39	C AJUDA CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.263,06		C AJUDA CUSTO CONSELHO
	3.321,69	0,00	386.982,70	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.321,69		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/25
06/08/2025	3.239,76	0,00	383.742,94	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS REF.08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.239,76		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS REF.08/2025
	3.117,75	0,00	380.625,19	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESCISÃO FELIPE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.117,75		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESCISÃO FELIPE
08/08/2025	250,96	0,00	380.374,23	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN REF. 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,96		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN REF. 07/2025
11/08/2025	81,43	0,00	380.292,80	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM REF.07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,43		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM REF.07/2025
	3.898,85	0,00	376.393,95	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF REF. 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.898,85		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF REF. 08/2025
11/08/2025	384,23	0,00	376.009,72	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME REF.07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	384,23		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME REF.07/2025
	43,70	0,00	375.966,02	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43,70		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MASTER DIGITAL
	424,51	0,00	375.541,51	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PLUXEE REF.07.2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	424,51		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PLUXEE REF.07.2025
13/08/2025	1.863,41	0,00	373.678,10	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIMEON REF.06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.863,41		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIMEON REF.06/2025
18/08/2025	510,81	0,00	373.167,29	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	510,81		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANEAGO
	163,27	0,00	373.004,02	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,27		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FONSECA MARTINS
	33,05	0,00	372.970,97	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,05		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG
	3.982,77	0,00	368.988,20	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.982,77		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA
	244,16	0,00	368.744,04	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,16		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ARQUIVO OFF
	3.044,84	0,00	365.699,20	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.044,84		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SUPRICOPY
	295,86	0,00	365.403,34	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	295,86		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEST
	8,14	0,00	365.395,20	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEEST

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,14		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEEST
18/08/2025	958,92	0,00	364.436,28	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	958,92		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANTINNI
	17.042,95	0,00	347.393,33	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.042,95		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
	1.040,59	0,00	346.352,74	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO RAFAEL LIMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.040,59		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO RAFAEL LIMA
20/08/2025	3.584,33	0,00	342.768,41	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.584,33		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
	13.565,51	0,00	329.202,90	TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025 CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.565,51		TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025 CSC
	137.388,07	0,00	191.814,83	TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	137.388,07		TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025
	849.708,44	0,00	-657.893,61	TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	849.708,44		TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025
	85.960,41	0,00	-743.854,02	TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	85.960,41		TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 CSC
	0,00	7.199,34	-736.654,68	BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	7.199,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	74,13	-736.580,55	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	74,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	504.299,59	-232.280,96	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	504.299,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.271,68	-231.009,28	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.271,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15.853,24	-215.156,04	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	15.853,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,08	-215.118,96	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	37,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	195.219,65	-19.899,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	195.219,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-19.889,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,92	-19.877,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	11,92	-19.865,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,75	-19.835,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	-19.804,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	-19.772,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	-19.740,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	51,26	-19.689,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	51,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,21	-19.596,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	96,41	-19.500,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	96,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	102,37	-19.398,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	102,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	0,00	109,56	-19.288,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	122,50	-19.166,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	122,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	122,50	-19.043,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	122,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	122,50	-18.921,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	122,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	122,50	-18.798,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	122,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	136,92	-18.661,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	158,90	-18.502,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	158,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	186,21	-18.316,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	186,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-18.126,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	0,00	190,33	-17.935,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	194,77	-17.741,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	194,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-17.515,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-17.289,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-17.064,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	-16.836,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-16.608,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-16.380,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	-16.149,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	247,49	-15.902,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	250,31	-15.651,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	252,56	-15.399,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	252,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	256,14	-15.143,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	279,99	-14.863,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	279,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	298,86	-14.564,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	298,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	339,62	-14.224,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	339,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	370,62	-13.853,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	370,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	424,45	-13.429,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	589,57	-12.839,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	865,89	-11.974,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	865,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	867,98	-11.106,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	867,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	875,08	-10.231,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	875,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	-9.345,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	-8.460,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	-7.575,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	-6.690,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	905,69	-5.785,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	905,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	0,00	905,69	-4.879,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	905,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.148,92	-3.730,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.148,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.150,82	-2.579,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.150,82	-1.428,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.163,93	-264,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.163,93	899,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	2.090,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	3.281,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	0,00	1.191,06	4.472,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	5.663,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.676,72	7.339,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.676,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.364,66	9.704,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.364,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.364,66	12.069,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.364,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.874,91	19.944,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.874,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.876,90	27.821,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.876,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.577,96	30.399,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.577,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	0,00	1.824,83	32.223,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.824,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.822,99	34.046,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.822,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.473,12	35.519,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.473,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.454,71	36.974,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.454,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	308,00	37.282,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	308,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	692,22	37.974,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	692,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.126,06	39.100,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.126,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.048,35	41.149,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.048,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	2.093,68	43.243,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	45.336,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.142,51	47.479,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.142,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	49.960,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	52.442,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	54.924,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,36	57.432,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	59.941,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	62.450,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	64.985,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/08/2025	0,00	2.722,35	67.708,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.753,37	70.461,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.778,21	73.239,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.778,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	76.057,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.593,83	81.651,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.593,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	88.136,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.547,38	94.683,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.443,96	113.127,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.443,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	130.114,60	243.242,41	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	130.114,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
25/08/2025	381,90	0,00	242.860,51	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	381,90		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SISTEC
	387,06	0,00	242.473,45	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	387,06		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
	17.867,00	0,00	224.606,45	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.867,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE
	1.170,94	0,00	223.435,51	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.170,94		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA
	1,32	0,00	223.434,19	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,32		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
	1.354,00	0,00	222.080,19	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.354,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO
	90,39	0,00	221.989,80	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	90,39		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. TOTVS
	494,02	0,00	221.495,78	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CHUBB SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	494,02		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CHUBB SEGUROS
	660,11	0,00	220.835,67	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	660,11		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
	1.442,10	0,00	219.393,57	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.442,10		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	1.863,41	0,00	217.530,16	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.863,41		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA
	32,54	0,00	217.497,62	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,54		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 190.837,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025		5.549,89	0,00	211.947,73	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.549,89		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 09/2025
		355,43	0,00	211.592,30	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	355,43		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
		145,35	0,00	211.446,95	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	145,35		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025
		4.133,26	0,00	207.313,69	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.133,26		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
		1.115,60	0,00	206.198,09	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.115,60		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
29/08/2025		1.268,01	0,00	204.930,08	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.268,01		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
		1.273.185,88	**1.287.277,99**	**204.930,08**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR**

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.647.160,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		181.493,90	0,00	2.465.666,47	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.647.160,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		9.047,95	0,00	2.456.618,52	PROVISÃO FERIAS 08-2025 CSC
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	9.047,95		PROVISÃO FERIAS 08-2025 CSC

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.647.160,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	204.512,80	2.661.131,32	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	204.512,80	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 REDE HEMO
		190.541,85	**204.512,80**	**2.661.131,32**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.295.785,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		1.691,92	0,00	1.294.093,77	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.295.785,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025	0,00	14.327,32	1.308.421,09	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 CSC
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	14.327,32	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 CSC
	0,00	195.368,21	1.503.789,30	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 REDE HEMO
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	195.368,21	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 REDE HEMO
	1.691,92	**209.695,53**	**1.503.789,30**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 13.236.551,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	180.697,74	13.417.249,48	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,74	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	4.817.951,01	18.235.200,49	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.817.951,01	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
06/08/2025	0,00	133.788,86	18.368.989,35	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	133.788,86	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	42.511,63	18.411.500,98	REPASSE CONTRATO GESTÃO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 13.236.551,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	42.511,63	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
06/08/2025	0,00	69.207,50	18.480.708,48	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	69.207,50	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
31/08/2025	5.272.659,95	0,00	13.208.048,53	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2025
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.272.659,95		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2025
	5.272.659,95	**5.244.156,74**	**13.208.048,53**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 139.741.622,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5.244.156,74	0,00	134.497.465,26	REPASSES 08-2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	5.244.156,74		REPASSES 08-2025
	5.244.156,74	**0,00**	**134.497.465,26**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.169.356,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6.994.563,83	9.163.920,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 518984 519661 519718 5269 520800 520319
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	6.994.563,83	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 518984 519661 519718 5269 520800 520319
	4.512.767,68	0,00	4.651.152,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.512.767,68		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.512.767,68	**6.994.563,83**	**4.651.152,65**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 38.602.894,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5.272.659,95	43.875.554,47	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2025
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.272.659,95	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 38.602.894,52

0,00	**5.272.659,95**	**43.875.554,47**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.039.606,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	14,22	1.039.620,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,22	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	40,51	1.039.660,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	40,51	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2.088,56	1.041.749,39	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	2.088,56	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	733,05	1.042.482,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	733,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2,79	1.042.485,23	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2,79	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,95	1.042.493,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7,95	0,00		CREDITO JUROS
02/08/2025	0,00	15,26	1.042.508,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,26	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	43,49	1.042.551,93	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	43,49	0,00		CREDITO JUROS
03/08/2025	0,00	1.404,37	1.043.956,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.404,37	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.037,92	1.047.994,22	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.037,92	0,00		CREDITO JUROS
04/08/2025	0,00	15,44	1.048.009,66	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,44	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	44,89	1.048.054,55	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	44,89	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	11.716,63	1.059.771,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.716,63	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.039.606,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	34.059,26	1.093.830,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	34.059,26	0,00		CREDITO JUROS
05/08/2025	0,00	5,75	1.093.836,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,75	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	16,74	1.093.852,93	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,74	0,00		CREDITO JUROS
06/08/2025	0,00	4,58	1.093.857,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,58	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	13,16	1.093.870,67	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,16	0,00		CREDITO JUROS
07/08/2025	0,00	3,19	1.093.873,86	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,19	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9,07	1.093.882,93	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,07	0,00		CREDITO JUROS
08/08/2025	0,00	15,90	1.093.898,83	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,90	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	45,22	1.093.944,05	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,22	0,00		CREDITO JUROS
09/08/2025	0,00	7,57	1.093.951,62	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,57	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	21,53	1.093.973,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,53	0,00		CREDITO JUROS
10/08/2025	0,00	16,13	1.093.989,28	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,13	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	46,38	1.094.035,66	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,38	0,00		CREDITO JUROS
11/08/2025	0,00	9,10	1.094.044,76	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,10	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	26,46	1.094.071,22	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	26,46	0,00		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.039.606,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	16,13	1.094.087,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,13	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	46,93	1.094.134,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,93	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	11.614,68	1.105.748,96	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.614,68	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3.993,22	1.109.742,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.993,22	0,00		REMESSA BASICA
13/08/2025	0,00	0,05	1.109.742,23	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	0,14	1.109.742,37	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CREDITO JUROS
14/08/2025	0,00	2,51	1.109.744,88	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,51	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7,14	1.109.752,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,14	0,00		CREDITO JUROS
15/08/2025	0,00	13,48	1.109.765,50	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,48	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	38,33	1.109.803,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	38,33	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	65,83	1.109.869,66	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	65,83	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	187,24	1.110.056,90	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	187,24	0,00		CREDITO JUROS
16/08/2025	0,00	13,10	1.110.070,00	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,10	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	37,26	1.110.107,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	37,26	0,00		CREDITO JUROS
17/08/2025	0,00	3,47	1.110.110,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,47	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.039.606,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2025	0,00	9,99	1.110.120,72	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,99	0,00		CREDITO JUROS
18/08/2025	0,00	6,85	1.110.127,57	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,85	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	19,91	1.110.147,48	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,91	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	223,93	1.110.371,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	223,93	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	651,33	1.111.022,74	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	651,33	0,00		CREDITO JUROS
19/08/2025	0,00	8,85	1.111.031,59	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,85	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	25,74	1.111.057,33	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,74	0,00		CREDITO JUROS
20/08/2025	0,00	7,55	1.111.064,88	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,55	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	21,70	1.111.086,58	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,70	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	55,43	1.111.142,01	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	55,43	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	159,39	1.111.301,40	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	159,39	0,00		CREDITO JUROS
21/08/2025	0,00	33,71	1.111.335,11	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	33,71	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	11,85	1.111.346,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,85	0,00		REMESSA BASICA
22/08/2025	0,00	16,22	1.111.363,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,22	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	46,15	1.111.409,33	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,15	0,00		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.039.606,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	0,00	271,63	1.111.680,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	271,63	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	772,59	1.112.453,55	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	772,59	0,00		CREDITO JUROS
23/08/2025	0,00	19,19	1.112.472,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,19	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	54,54	1.112.527,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	54,54	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	263,50	1.112.790,78	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	263,50	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	749,04	1.113.539,82	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	749,04	0,00		CREDITO JUROS
24/08/2025	0,00	6,15	1.113.545,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,15	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	17,68	1.113.563,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,68	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	182,16	1.113.745,81	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	182,16	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	523,77	1.114.269,58	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	523,77	0,00		CREDITO JUROS
25/08/2025	0,00	21,26	1.114.290,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,26	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	61,79	1.114.352,63	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	61,79	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	420,77	1.114.773,40	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	420,77	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	144,75	1.114.918,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	144,75	0,00		REMESSA BASICA
26/08/2025	0,00	9,72	1.114.927,87	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,72	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.039.606,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	0,00	28,27	1.114.956,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,27	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	182,39	1.115.138,53	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	182,39	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	530,49	1.115.669,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	530,49	0,00		CREDITO JUROS
27/08/2025	0,00	32,12	1.115.701,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,12	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	11,16	1.115.712,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,16	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	53,01	1.115.765,31	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	53,01	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	152,51	1.115.917,82	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	152,51	0,00		CREDITO JUROS
28/08/2025	0,00	22,59	1.115.940,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	22,59	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	64,30	1.116.004,71	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	64,30	0,00		CREDITO JUROS
31/08/2025	0,00	78.492,75	1.194.497,46	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	78.492,75	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
	0,00	38.091,99	1.232.589,45	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	38.091,99	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025
	0,00	**192.983,35**	**1.232.589,45**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 253.485,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	3,00	253.488,01	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 253.485,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	0,12	253.488,13	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,00	13,30	253.501,43	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	13,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,00	2,00	253.503,43	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,00	0,25	253.503,68	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,00	0,90	253.504,58	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
	0,00	0,16	253.504,74	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1
05/08/2025	0,00	100,00	253.604,74	NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1
12/08/2025	0,00	0,80	253.605,54	NOTA DE DOACAO Nº 12082025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 12082025 SÉRIE 1
19/08/2025	0,00	0,20	253.605,74	NOTA DE DOACAO Nº 19082025 SÉRIE 01
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19082025 SÉRIE 01
	0,00	**120,73**	**253.605,74**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 3.441,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.200,00	4.641,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.200,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
15/08/2025	0,00	60,00	4.701,50	VENDA RECICLAVEL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 3.441,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
18/08/2025	0,00	1.250,00	5.951,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.250,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
20/08/2025	0,00	10,00	5.961,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	10,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	**2.520,00**	**5.961,50**	**<<===== 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:** -32.337,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	1.687,64	0,00	-30.649,72	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.687,64		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
14/08/2025	1.687,64	0,00	-28.962,08	DEVOLUÇÃO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.687,64		DEVOLUÇÃO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25
31/08/2025	0,00	530,79	-29.492,87	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	530,79	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	2.966,98	-32.459,85	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.966,98	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	0,00	1.088,80	-33.548,65	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025006231
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.088,80	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025006231
	0,00	1.932,62	-35.481,27	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025006232
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.932,62	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025006232
	3.375,28	**6.519,19**	**35.481,27-**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO**

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.250.354,84

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.250.354,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		34.134,54	0,00	8.284.489,38	REF DIFERENCA SALARIAL CCT
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.134,54		REF DIFERENCA SALARIAL CCT
31/08/2025		4.277,92	0,00	8.288.767,30	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	35,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	323,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.544,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	188,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
		0,00	9.776,66	8.278.990,64	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.250.354,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		1.200.186,81	0,00	9.479.177,45	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.250.354,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		1.238.599,27	**9.776,66**	**9.479.177,45**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 80.891,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		5.483,46	0,00	86.375,13	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 80.891,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		5.483,46	**0,00**	**86.375,13**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.124.841,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025		290,00	0,00	1.125.131,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 11/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 11/08/2025
18/08/2025		260,00	0,00	1.125.391,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025006166
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025006166
		290,00	0,00	1.125.681,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOSÉ SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 2025006615
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOSÉ SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 2025006615
26/08/2025		290,00	0,00	1.125.971,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/08/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/08/2025
31/08/2025		152.933,27	0,00	1.278.905,17	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.124.841,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.124.841,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		0,00	538,34	1.278.366,83	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.124.841,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		154.063,27	**538,34**	**1.278.366,83**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 166.661,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	1.911,62	164.749,82	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 166.661,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025		23.740,31	0,00	188.490,13	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 166.661,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 166.661,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	23.740,31	**1.911,62**	**188.490,13**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 68.876,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	35,65	0,00	68.912,32	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	323,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.544,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	188,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
	0,00	59,92	68.852,40	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 68.876,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
31/08/2025	8.600,15	0,00	77.452,55	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 68.876,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 68.876,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		8.635,80	**59,92**	**77.452,55**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 51.096,99

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		147,74	0,00	51.244,73	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 51.096,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
	147,74	**0,00**	**51.244,73**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.841.321,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	209,48	0,00	2.841.530,67	RECLASSIF. REF. INSS PATRONAL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	209,48		RECLASSIF. REF. INSS PATRONAL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA
31/08/2025	423.136,31	0,00	3.264.666,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	423.136,31		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
	423.345,79	**0,00**	**3.264.666,98**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 938.936,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	134.850,82	0,00	1.073.787,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	134.850,82		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 938.936,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	134.850,82	**0,00**	**1.073.787,76**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 105.960,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	15.898,45	0,00	121.858,52	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.898,45		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS
	15.898,45	**0,00**	**121.858,52**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.359,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	361,20	0,00	9.720,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075724
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075724
22/08/2025	3.784,00	0,00	13.504,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221094
	731,00	0,00	14.235,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221099
31/08/2025	0,00	256,68	13.979,00	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	35,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	323,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.544,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	188,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.359,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALIMENTAÇÃO DESC.
31/08/2025	0,00	3.193,12	10.785,88	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.476,40		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.359,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		4.876,20	**3.449,80**	**10.785,88**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 249.517,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025		708,00	0,00	250.225,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2459
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2459
		289,00	0,00	250.514,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2465
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	289,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2465
		100,00	0,00	250.614,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2461
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 2461
		5.106,00	0,00	255.720,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2458
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.106,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2458

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 249.517,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	569,00	0,00	256.289,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2463
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2463
	369,00	0,00	256.658,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2462
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2462
	457,00	0,00	257.115,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2460
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	457,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2460
	658,00	0,00	257.773,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2464
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	658,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2464
14/08/2025	0,00	8.256,00	249.517,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.256,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO
	0,00	41.976,55	207.541,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.976,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO (PROV A MAIOR)
31/08/2025	46.046,50	0,00	253.587,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	46.046,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FOCO
	54.302,50	**50.232,55**	**253.587,79**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.054.000,80

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.054.000,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	1.472,00	0,00	1.055.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05569428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05569428
14/08/2025	1.794,00	0,00	1.057.266,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.794,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683900
	1.500,40	0,00	1.058.767,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05623383
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05623383
	2.530,00	0,00	1.061.297,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05568689
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05568689
	1.380,00	0,00	1.062.677,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683899
	185.978,00	0,00	1.248.655,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683898
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185.978,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683898
18/08/2025	5.566,00	0,00	1.254.221,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738953
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.566,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738953
31/08/2025	0,00	188,60	1.254.032,60	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	35,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	323,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.544,78		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	19.476,40	1.234.556,20	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	23.740,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.054.000,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HORA EXTRA
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	1.338,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	5.483,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.144,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	102.331,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	152.933,27	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	181.493,90	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.200.186,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	147,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	1.691,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.134,54	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.600,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175.150,85		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.776,66		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.300,77		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.016,39		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	133.203,00		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.430,49		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.193,12		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	12.207,24		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.054.000,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	538,34		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.911,62		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	59,92		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.961,94		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
		200.220,40	**19.665,00**	**1.234.556,20**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 2.579,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025		0,00	10.492,27	-7.912,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	10.492,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
		10.492,27	0,00	2.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.492,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236
18/08/2025		6,48	0,00	2.586,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265436
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265436
		447,12	0,00	3.033,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265191
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	447,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265191
		10.945,87	**10.492,27**	**3.033,40**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.409.438,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	9.047,95	1.400.390,56	PROVISÃO FERIAS 08-2025 CSC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.047,95	0,00		PROVISÃO FERIAS 08-2025 CSC
		204.512,80	0,00	1.604.903,36	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	204.512,80		PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 REDE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.409.438,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMO
		204.512,80	**9.047,95**	**1.604.903,36**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.349.826,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		14.327,32	0,00	1.364.153,85	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 CSC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	14.327,32		PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 CSC
		195.368,21	0,00	1.559.522,06	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	195.368,21		PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 REDE HEMO
		209.695,53	**0,00**	**1.559.522,06**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.192.306,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		4.513.332,02	0,00	5.705.638,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.513.332,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
		33,54	0,00	5.705.672,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
		0,00	1,49	5.705.670,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
		203,74	0,00	5.705.874,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
		0,96	0,00	5.705.875,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
		1,32	0,00	5.705.876,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.192.306,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.291,94	0,00	5.707.168,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.291,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,21	0,00	5.707.202,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	70,57	0,00	5.707.273,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	755,77	0,00	5.708.029,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	755,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	5.708.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,04	0,00	5.708.032,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,49	0,00	5.708.053,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,18	0,00	5.708.070,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	64,60	0,00	5.708.134,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,32	0,00	5.708.144,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,70	0,00	5.708.151,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	60,64	0,00	5.708.212,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.192.306,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	13,56	5.708.199,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	13,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,49	5.708.196,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	2,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4.512.767,68	1.195.428,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.512.767,68	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - SAIDAS
	0,00	33,30	1.195.395,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	33,30	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	0,00	1,38	1.195.394,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,00	57,92	1.195.336,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	57,92	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	4.515.907,47	**4.512.877,82**	**1.195.336,25**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 41.813,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6.525,03	0,00	48.338,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6.525,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,80	48.295,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6.525,03	**42,80**	**48.295,37**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 375.552,64

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 375.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	674,60	374.878,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	674,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA
	0,00	2.041,60	372.836,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.041,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	0,00	674,60	372.161,84	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	370.120,24	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)
	0,00	6.106,15	364.014,09	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.106,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	302,54	363.711,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	302,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
07/08/2025	209,00	0,00	363.920,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1760340
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1760340
08/08/2025	0,00	22.177,40	341.743,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.177,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL.
	0,00	1.535,39	340.207,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.535,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 375.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INST. ANAL. (PROV A MAIOR)
08/08/2025	0,00	6.427,11	333.780,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.427,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ
	0,00	883,16	332.897,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	883,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ (PROV A MAIOR)
	6.427,11	0,00	339.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00887997
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
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 00887997
	22.177,40	0,00	361.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.813,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281
12/08/2025	23.430,00	0,00	384.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,45		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.089,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 375.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.989,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218
22/08/2025	0,00	2.716,20	382.215,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.716,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. CONAGUA
	674,60	0,00	382.890,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673
	931,60	0,00	383.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	917,00	0,00	384.739,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	747,00	0,00	385.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	701,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670
25/08/2025	647,50	0,00	386.133,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 375.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 668
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/08/2025	897,00	0,00	387.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774
	688,20	0,00	387.718,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/08/2025	1.242,78	0,00	388.961,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.242,78		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CONAGUA
	23.532,39	0,00	412.493,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.532,39		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE INST.
	6.427,11	0,00	418.920,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.427,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PNCQ
	88.948,69	**45.580,35**	**418.920,98**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 122.773,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	18.630,22	0,00	141.403,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	18.630,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	63,00	141.340,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	63,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 122.773,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	191,61	141.148,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	191,61	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,01	141.148,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	18.630,22	**254,62**	**141.148,94**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 8.355.652,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	937.663,94	0,00	9.293.316,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	937.663,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	735,95	9.292.580,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	735,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,72	0,00	9.292.596,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,38	0,00	9.292.628,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,25	0,00	9.292.632,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	589,67	0,00	9.293.222,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	589,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,71	0,00	9.293.259,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,65	0,00	9.293.270,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 8.355.652,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	48,25	0,00	9.293.319,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,16	0,00	9.293.342,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	237,60	0,00	9.293.579,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	237,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,19	0,00	9.293.595,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	9.293.596,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,95	0,00	9.293.603,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,03	0,00	9.293.605,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.917,27	0,00	9.295.522,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.917,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,09	9.295.484,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	38,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,62	9.295.464,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	19,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,38	9.295.432,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	32,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 8.355.652,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	19,76	9.295.412,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	19,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	9.295.411,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4.035,70	9.291.375,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.035,70	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,00	201,98	9.291.173,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	201,98	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,03	0,00	9.291.173,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	940.605,89	**5.084,46**	**9.291.173,84**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 396.809,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	59.272,36	0,00	456.082,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	59.272,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.332,66	453.749,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.332,66	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	453.749,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	59.272,37	**2.332,66**	**453.749,39**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 8.433,61

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 8.433,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.590,12	0,00	11.023,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2.590,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,49	10.981,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	42,49	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	2.590,12	**42,49**	**10.981,24**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 376.010,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	11,70	375.998,44	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 19/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 19/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
31/08/2025	720,96	0,00	376.719,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	720,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,40	376.699,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	20,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	192,76	376.506,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	192,76	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	0,00	589,01	375.917,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	589,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	60,65	0,00	375.977,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	60,65		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE
	781,61	**813,87**	**375.977,88**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 666,93

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 666,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	570,42	0,00	1.237,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	570,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	570,42	**0,00**	**1.237,35**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 25.598,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	0,00	4.400,00	21.198,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4762 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4762 BR LAUNDRY
	4.400,00	0,00	25.598,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4762
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 4762
31/08/2025	4.400,00	0,00	29.998,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY
	8.800,00	**4.400,00**	**29.998,73**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 21.528,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	3.157,01	0,00	24.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3057729
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.157,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3057729
	3.157,01	**0,00**	**24.685,92**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS — **Saldo Anterior:** 144,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	25,50	0,00	170,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	25,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 144,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,50	**0,00**	**170,00**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 175.641,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	20.181,82	155.459,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 581 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 581 PRO VIDA
	23.000,00	0,00	178.459,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 581
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 581
31/08/2025	23.000,00	0,00	201.459,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRO-VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRO-VIDA
	46.000,00	**20.181,82**	**201.459,67**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 463.023,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	4.971,63	0,00	467.994,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.971,63		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528
14/08/2025	5.186,77	0,00	473.181,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.186,77		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972
	6.507,65	0,00	479.689,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.507,65		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967
	4.852,08	0,00	484.541,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 463.023,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.852,08		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970
20/08/2025	4.287,44	0,00	488.828,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.287,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023
22/08/2025	0,00	29.065,85	459.762,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 154541074 CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 154541074 CELG
	30.439,19	0,00	490.202,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.439,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074
31/08/2025	29.065,85	0,00	519.267,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG
	85.310,61	**29.065,85**	**519.267,94**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.456.541,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	0,00	5.000,00	2.451.541,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DESPRAG
	450,00	0,00	2.451.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11078
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11078
	450,00	0,00	2.452.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11075
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11075
	900,00	0,00	2.453.341,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11076
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.456.541,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 11076
06/08/2025	700,00	0,00	2.454.041,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11080
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11080
	750,00	0,00	2.454.791,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11079
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11079
	700,00	0,00	2.455.491,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11074
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11074
	500,00	0,00	2.455.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11081
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11081
	450,00	0,00	2.456.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11077
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11077
	600,00	0,00	2.457.041,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11082
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11082
12/08/2025	0,00	317.126,12	2.139.915,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. INTERATIVA
	167.561,38	0,00	2.307.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.431,75		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.378,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.675,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.791,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.284,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726
	25.409,88	0,00	2.332.886,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.456.541,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727
12/08/2025		18.226,03	0,00	2.351.112,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.004,86		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	847,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,26		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.280,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,30		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		25.030,66	0,00	2.376.143,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734
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:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		24.550,95	0,00	2.400.694,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	736,53		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.141,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.726,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.456.541,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.700,60		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/08/2025	25.614,45	0,00	2.426.308,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.033,47	0,00	2.445.342,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.152,77	0,00	2.464.495,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.106,80		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.006,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731
18/08/2025	19.033,47	0,00	2.483.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4748

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.456.541,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 4748
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/08/2025	5.500,00	0,00	2.489.028,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DESPRAG
	384.392,24	0,00	2.873.420,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	384.392,24		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA
	739.005,30	**322.126,12**	**2.873.420,92**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 91.131,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	11.455,83	79.675,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2266200240 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2266200240 SANEAGO
	13.652,35	0,00	93.327,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266200240
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.652,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266200240
19/08/2025	1.141,73	0,00	94.469,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.141,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508371
	226,58	0,00	94.696,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508673

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 91.131,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	660,58	0,00	95.356,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	660,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508495
20/08/2025	0,00	226,58	95.130,08	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20/08/2025 AGUA E ESGOTO - NUMERO ERRADO FATURA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	226,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20/08/2025 AGUA E ESGOTO - NUMERO ERRADO FATURA
21/08/2025	459,65	0,00	95.589,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4085026937
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	459,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4085026937
23/08/2025	734,43	0,00	96.324,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	734,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484
31/08/2025	11.455,83	0,00	107.779,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO
	28.331,15	**11.682,41**	**107.779,99**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.575,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2025	58.000,00	0,00	72.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.697,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781
04/08/2025	0,00	8.537,00	64.038,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.537,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024)
	0,00	16.273,90	47.764,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 14.575,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				280/2024) (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	16.273,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024) (PROV A MAIOR)
04/08/2025	150,00	0,00	47.914,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143,70		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,30		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	47.956,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
05/08/2025	0,00	365,22	47.591,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 44045 MODULO ENG.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 44045 MODULO ENG.
	21,25	0,00	47.612,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116
	42,50	0,00	47.655,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	47.697,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
07/08/2025	700,00	0,00	48.397,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 14.575,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045
31/08/2025	700,00	0,00	49.097,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	700,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MODULO CONSULT.
	20.527,45	0,00	69.625,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO MOREIRA (CONT. 280/2024)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.527,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO MOREIRA (CONT. 280/2024)
	80.226,20	**25.176,12**	**69.625,08**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 15.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	400,00	0,00	15.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 973
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 973
	400,00	**0,00**	**15.700,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 324.231,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	549,90	323.681,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM
	0,00	23,91	323.657,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	324.207,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61077
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 324.231,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM LTDA 61077
05/08/2025	3.309,44	0,00	327.517,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250
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. 2508.018259250
	725,02	0,00	328.242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	725,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010
	964,99	0,00	329.207,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391
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. 508168391
06/08/2025	659,89	0,00	329.866,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507966327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507966327
	1.283,48	0,00	331.150,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507744969
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.283,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507744969
07/08/2025	0,00	7.874,36	323.276,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ERICOM
	0,00	1.647,27	321.628,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.647,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
	68,50	0,00	321.697,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617
	2.136,16	0,00	323.833,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369
	68,50	0,00	323.901,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 324.231,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2508.018257598
07/08/2025	68,49	0,00	323.970,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722
	68,49	0,00	324.038,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723
	68,50	0,00	324.107,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600
	68,49	0,00	324.175,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724
	68,50	0,00	324.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599
	68,49	0,00	324.312,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560
	68,50	0,00	324.381,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618
	3.200,82	0,00	327.582,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373
	68,49	0,00	327.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729
	68,49	0,00	327.719,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 324.231,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561
07/08/2025	68,50	0,00	327.787,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597
11/08/2025	3.022,83	0,00	330.810,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.022,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440
13/08/2025	0,00	4.441,72	326.368,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 250818259122 OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 250818259122 OI S.A.
	929,00	0,00	327.297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992
	8.382,00	0,00	335.679,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122
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. 250818259122
19/08/2025	0,00	1.390,00	334.289,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	334.163,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	335.553,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 18138
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 18138
	75,41	0,00	335.628,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75,41		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 324.231,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	75,41	0,00	335.704,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75,41		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840
	1.500,00	0,00	337.204,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14625
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 14625
27/08/2025	0,00	0,89	337.203,43	RESSARCIMENTO - LIGAÇÃO FORA DO PLANO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,89	0,00		RESSARCIMENTO - LIGAÇÃO FORA DO PLANO
31/08/2025	1.500,00	0,00	338.703,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - T.A. LUIZ
	4.441,72	0,00	343.145,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - OI S.A.
	7.218,16	0,00	350.363,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.218,16		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ERICOM
	1.390,00	0,00	351.753,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.390,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM
	659,00	0,00	352.412,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	659,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ALGAR TELECOM
	549,90	0,00	352.962,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	549,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RD TELECOM
	44.785,07	**16.054,41**	**352.962,21**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET**

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 274.820,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	5.170,00	0,00	279.990,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1197

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 274.820,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1197
04/08/2025	3.960,00	0,00	283.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1194
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1194
	4.670,00	0,00	288.620,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1198
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1198
05/08/2025	0,00	35.520,00	253.100,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. AGM
	3.960,00	0,00	257.060,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1193
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1193
	3.960,00	0,00	261.020,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1195
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1195
	5.170,00	0,00	266.190,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1192
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1192
	4.670,00	0,00	270.860,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1191
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1191
	3.960,00	0,00	274.820,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1196
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1196
14/08/2025	0,00	672,00	274.148,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1824 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1824 ECOSENSE

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 274.820,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	1.074,98	0,00	275.223,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.033,81		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
23/08/2025	0,00	1.682,85	273.540,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 8464 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 8464 RESIDUO ZERO
	3.071,22	0,00	276.612,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8464
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.071,22		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8464
31/08/2025	870,25	0,00	277.482,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	870,25		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECOSENSE
	2.894,50	0,00	280.376,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.894,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	315.896,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AGM
	78.950,95	**37.874,85**	**315.896,83**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 12.854,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	1.791,01	11.063,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.791,01	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA
	0,00	1.730,10	9.333,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.730,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 12.854,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	1.791,01	0,00	11.124,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28279
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.791,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28279
31/08/2025	4.175,03	0,00	15.299,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.175,03		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	5.966,04	**3.521,11**	**15.299,47**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.947.020,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	41.250,00	1.905.770,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3839 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3839 SOUZA ROCHA
	50.853,00	0,00	1.956.623,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839
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
18/08/2025	0,00	229.056,90	1.727.566,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.056,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG
	0,00	33.758,15	1.693.808,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.758,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	10.948,56	0,00	1.704.756,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.947.020,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464
18/08/2025	58.957,46	0,00	1.763.714,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6463
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - 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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6463
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.803,24	0,00	1.786.517,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.809.078,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.947.020,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		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
18/08/2025		22.561,44	0,00	1.831.640,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466
		23.052,40	0,00	1.854.692,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		22.805,46	0,00	1.877.498,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.947.020,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
18/08/2025	22.561,44	0,00	1.900.059,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		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
	22.805,46	0,00	1.922.864,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469
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 6469
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
31/08/2025	50.853,00	0,00	1.973.717,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.853,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SOUZA ROCHA
	240.913,80	0,00	2.214.631,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	240.913,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.947.020,13

	571.676,70	**304.065,05**	**2.214.631,78**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 860.574,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	3.750,00	0,00	864.324,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 866
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 866
19/08/2025	0,00	37.522,38	826.802,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	37.522,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
	0,00	50.967,90	775.834,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	50.967,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE
	0,00	10.962,70	764.871,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	10.962,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE (PROV A MAIOR)
	5.266,80	0,00	770.138,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1252
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.266,80		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1252
	2.812,32	0,00	772.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1251
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.812,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1251
	2.578,60	0,00	775.529,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1249
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.578,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1249
	1.509,15	0,00	777.038,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1247
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.509,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1247
	9.818,18	0,00	786.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1253
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.818,18		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1253
	9.915,91	0,00	796.772,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1254

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 860.574,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.915,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1254
19/08/2025	41.830,14	0,00	838.602,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1246
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.830,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1246
	5.050,01	0,00	843.652,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1248
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.050,01		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1248
21/08/2025	600,00	0,00	844.252,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 5215
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 5215
27/08/2025	15.609,56	0,00	859.862,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.609,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1255
31/08/2025	37.522,38	0,00	897.384,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 461/2024)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.522,38		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 461/2024)
	59.942,41	0,00	957.327,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 201/2022)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	59.942,41		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 201/2022)
	196.205,46	**99.452,98**	**957.327,07**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 18.372,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	240,00	0,00	18.612,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2889
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2889
21/08/2025	3.900,00	0,00	22.512,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8276
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8276

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 18.372,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	283,04	0,00	22.795,90	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	283,04		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
	199,24	0,00	22.995,14	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	199,24		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
	156,34	0,00	23.151,48	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	156,34		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
	281,24	0,00	23.432,72	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	281,24		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
	800,50	0,00	24.233,22	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	800,50		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
	5.860,36	**0,00**	**24.233,22**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 772.887,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	7.833,07	765.054,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.833,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR
	0,00	485,94	764.568,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	485,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	0,00	2.402,08	762.166,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.402,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR
	0,00	496,47	761.670,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	496,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 772.887,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(PROV A MAIOR)
01/08/2025	1.100,00	0,00	762.770,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665
	1.183,29	0,00	763.953,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670
	1.260,00	0,00	765.213,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666
	1.271,49	0,00	766.484,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.271,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668
	735,00	0,00	767.219,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671
	1.183,29	0,00	768.403,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669
	1.100,00	0,00	769.503,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667
04/08/2025	0,00	17.413,75	752.089,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	17.413,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024)
	0,00	20.486,75	731.602,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024) (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.486,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024) (PROV A

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 772.887,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAIOR)
04/08/2025	1.699,28	0,00	733.302,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	50,00	0,00	733.352,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,61		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	25,00	0,00	733.377,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,95		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118
	1.577,90	0,00	734.954,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110
	1.213,77	0,00	736.168,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1111
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 1111
	1.335,14	0,00	737.503,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	3.617,17	0,00	741.121,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 772.887,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MOREIRA DE PAIVA 1113
04/08/2025	100,00	0,00	741.221,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,20		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117
	8.387,00	0,00	749.608,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.092,39	0,00	750.700,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
05/08/2025	0,00	43.434,85	707.265,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 481 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 481 ANDRE LUIZ
	87.340,03	0,00	794.605,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87.340,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 481
	1.942,03	0,00	796.547,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107
	4.612,32	0,00	801.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/08/2025	0,00	2.882,50	798.277,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.882,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 772.887,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	16,05	798.261,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	16,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR (PROV A MAIOR)
	2.882,50	0,00	801.143,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 999
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.882,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 999
19/08/2025	250,00	0,00	801.393,88	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	250,00		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
	2.592,44	0,00	803.986,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.592,44		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
31/08/2025	83.208,33	0,00	887.194,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	83.208,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ANDRE LUIZ
	7.833,06	0,00	895.027,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.833,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MELQUIOR
	2.882,50	0,00	897.910,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.882,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBUR
	21.341,27	0,00	919.251,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO (CONT. 282/2024)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.341,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO (CONT. 282/2024)
	241.815,20	**95.451,46**	**919.251,48**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 113.068,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	4.810,05	108.258,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.810,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 113.068,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
11/08/2025	0,00	701,40	107.557,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	701,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	262,01	0,00	107.819,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5582
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	262,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5582
	271,67	0,00	108.090,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5583
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	271,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5583
	197,26	0,00	108.288,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5584
	212,45	0,00	108.500,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5586
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	212,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5586
	215,46	0,00	108.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5579
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5579
	426,86	0,00	109.142,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5581
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	426,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5581
	270,90	0,00	109.413,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5580
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	270,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5580
12/08/2025	3.018,26	0,00	112.432,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5587
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.018,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5587

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 113.068,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	362,04	0,00	112.794,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5588
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5588
13/08/2025	750,00	0,00	113.544,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 92
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 92
19/08/2025	1.960,00	0,00	115.504,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20
	2.260,00	0,00	117.764,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 21
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 21
	2.260,00	0,00	120.024,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 22
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 22
29/08/2025	0,00	322,72	119.701,34	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	322,72	0,00		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
	0,00	322,72	119.378,62	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	322,72	0,00		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
	0,00	892,72	118.485,90	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	892,72	0,00		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS
	750,00	0,00	119.235,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 94
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 94
31/08/2025	5.511,45	0,00	124.747,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRICOPY
	18.728,36	**7.049,61**	**124.747,35**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.559.672,89

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.559.672,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	222.668,22	1.337.004,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	222.668,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS
	0,00	38.173,07	1.298.831,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38.173,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	24.262,68	0,00	1.323.094,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	800,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.462,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193
	198.405,54	0,00	1.521.499,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192
31/08/2025	260.841,29	0,00	1.782.341,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS
	483.509,51	**260.841,29**	**1.782.341,11**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 24.249,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	600,00	0,00	24.849,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66
13/08/2025	1.900,00	0,00	26.749,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3101
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3101

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 24.249,93

	2.500,00	**0,00**	**26.749,93**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 83.061,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	12,47	83.049,46	RECLASSIF. REF IRRF IBES NF 38310 NF CANCELADA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		RECLASSIF. REF IRRF IBES NF 38310 NF CANCELADA
	0,00	809,00	82.240,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	809,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES
	0,00	583,70	81.656,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	583,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES (PROV A MAIOR)
	0,00	8.862,05	72.794,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38038 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38038 PLANISA
	0,00	38,65	72.756,06	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
	0,04	0,00	72.756,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
05/08/2025	0,00	8.862,05	63.894,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38423 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38423 PLANISA
06/08/2025	9.627,86	0,00	73.521,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,42		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 83.061,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.035,74		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	447,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
08/08/2025	4.445,00	0,00	77.966,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3128
13/08/2025	0,00	828,06	77.138,85	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
	828,06	0,00	77.966,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
18/08/2025	1.282,50	0,00	79.249,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.282,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42
20/08/2025	0,00	831,24	78.418,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	831,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES
	0,00	561,46	77.856,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	561,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES (PROV A MAIOR)
	831,24	0,00	78.687,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 83.061,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
29/08/2025	128,10	0,00	78.816,05	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47661
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128,10		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47661
	128,10	0,00	78.944,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47660
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128,10		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47660
31/08/2025	1.392,70	0,00	80.336,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBES
	18.663,60	**21.388,68**	**80.336,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 273.043,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	828,06	272.215,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS
	0,00	38,66	272.176,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275 TOTVS (PROV A MAIOR)
	0,00	828,06	271.348,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS
	0,00	38,66	271.309,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682 TOTVS (PROV A MAIOR)
04/08/2025	2.534,40	0,00	273.844,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 395

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 273.043,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 395
06/08/2025	0,00	8.166,60	265.677,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.166,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS
	0,00	211,94	265.465,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	211,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	8.166,60	0,00	273.632,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1378
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2025/1378
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
11/08/2025	7.303,83	0,00	280.936,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6975
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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 6975
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/08/2025	3.276,00	0,00	284.212,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.276,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431
13/08/2025	828,06	0,00	285.040,08	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	828,06		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682
	1.861,04	0,00	286.901,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 273.043,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.746,58		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,92		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
13/08/2025	828,06	0,00	287.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275
	35.000,00	0,00	322.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7804
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7804
	0,00	1.746,58	320.982,60	BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 13/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.746,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 13/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
19/08/2025	0,00	1.983,00	318.999,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL.
	0,00	365,40	318.634,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL. (PROV A MAIOR)
	0,00	3.417,33	315.216,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.417,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.227,58	311.989,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.227,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	0,00	1.500,00	310.489,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 14625 T.A. LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 14625 T.A. LUIZ

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 273.043,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	1.983,00	0,00	312.472,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570
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
	3.417,33	0,00	315.889,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/08/2025	0,00	7.506,87	308.382,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.506,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC
	0,00	302,15	308.080,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	302,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	7.506,87	0,00	315.587,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 286.2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.506,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 286.2025
	35.000,00	0,00	350.587,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7990
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7990
27/08/2025	2.374,68	0,00	352.962,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	35,62		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	110,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 273.043,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2025	1.983,00	0,00	354.945,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 3DB SOLUT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.983,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 3DB SOLUT.
	8.166,60	0,00	363.111,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.166,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MV SISTEMAS
	7.506,88	0,00	370.618,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.506,88		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -
	6.338,33	0,00	376.956,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.338,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL
	828,06	0,00	377.785,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	828,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS
	0,00	27,92	377.757,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	27,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	0,00	86,54	377.670,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	86,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	134.902,74	**30.275,35**	**377.670,56**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 44.072,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,02	0,00	44.072,08	REF. AJUSTE ISSQN RET.
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,02		REF. AJUSTE ISSQN RET.
07/08/2025	3.818,30	0,00	47.890,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.818,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16009

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 44.072,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	4.713,00	43.177,38	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	4.713,00	0,00		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
	4.713,00	0,00	47.890,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.713,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
	748,00	0,00	48.638,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44225
	9.279,32	**4.713,00**	**48.638,38**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 79.765,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	500,00	0,00	80.265,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 76
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 76
28/08/2025	2.250,00	0,00	82.515,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 77
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 77
	2.750,00	**0,00**	**82.515,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 10.188,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	4.713,00	0,00	14.901,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	0,00	4.713,00		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275
	4.713,00	**0,00**	**14.901,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025		0,00	250,00	-250,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
		250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007
		250,00	**250,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 23.025,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025		333,18	0,00	23.358,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	333,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652
		333,18	**0,00**	**23.358,47**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 20.186,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025		4.132,04	0,00	24.318,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 456058
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.132,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 456058
		4.132,04	**0,00**	**24.318,32**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 49.835,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025		370,57	0,00	50.206,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	370,57		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 49.835,61

	370,57	**0,00**	**50.206,18**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 7.489,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	3.106,35	4.383,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	3.106,35	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
		0,00	**3.106,35**	**4.383,26**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL**

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 25.850,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025		853,25	0,00	26.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	853,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002
		853,25	**0,00**	**26.703,55**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 2.310,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025		492,97	0,00	2.803,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	492,97		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014
31/08/2025		5,44	0,00	2.809,29	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
		5,44	0,00	2.814,73	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
		5,44	0,00	2.820,17	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA -

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.310,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SCR0A74
	509,29	**0,00**	**2.820,17**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 5.396,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	15,00	0,00	5.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	15,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.049,91	4.361,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.049,91	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM
	15,00	**1.049,91**	**4.361,76**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO**

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 191.365,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.263,06	0,00	192.628,47	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.263,06		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025
	0,00	30,64	192.597,83	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	30,64	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025
	110,94	0,00	192.708,77	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,94		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025
	81,43	0,00	192.790,20	RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	81,43		RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025
	3.898,85	0,00	196.689,05	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.898,85		RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025
	384,23	0,00	197.073,28	RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 191.365,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	384,23		RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972
01/08/2025	43,70	0,00	197.116,98	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,70		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474
	424,51	0,00	197.541,49	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,51		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562
	250,96	0,00	197.792,45	RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,96		RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25
	1.863,41	0,00	199.655,86	RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.863,41		RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231
	510,81	0,00	200.166,67	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	510,81		RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085
	163,27	0,00	200.329,94	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,27		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908
	33,05	0,00	200.362,99	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33,05		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025
	3.982,77	0,00	204.345,76	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.982,77		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840
	244,16	0,00	204.589,92	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	244,16		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595
	3.044,84	0,00	207.634,76	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.044,84		RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
	295,86	0,00	207.930,62	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	295,86		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
	8,14	0,00	207.938,76	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 191.365,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,14		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
01/08/2025	958,92	0,00	208.897,68	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	958,92		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
	381,90	0,00	209.279,58	RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	381,90		RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
	1.170,94	0,00	210.450,52	RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.170,94		RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
	32,54	0,00	210.483,06	RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,54		RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
	1,32	0,00	210.484,38	RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,32		RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
	1.354,00	0,00	211.838,38	RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.354,00		RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
	90,39	0,00	211.928,77	RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,39		RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
	494,02	0,00	212.422,79	RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	494,02		RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
	660,11	0,00	213.082,90	RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	660,11		RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739
	1.442,10	0,00	214.525,00	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.442,10		RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025
	1.863,41	0,00	216.388,41	RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.863,41		RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 191.365,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	3.321,69	0,00	219.710,10	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 186
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.321,69		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 186
	1.039,83	0,00	220.749,93	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 188
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.039,83		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 188
	0,08	0,00	220.750,01	RATEIO - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,08		RATEIO - ARREDONDAMENTO
	29.415,24	**30,64**	**220.750,01**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.330.523,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	3.117,75	0,00	1.333.640,90	RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.117,75		RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA
	3.239,76	0,00	1.336.880,66	RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.239,76		RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025
	13.565,51	0,00	1.350.446,17	RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.565,51		RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
	17.042,95	0,00	1.367.489,12	RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.042,95		RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564
	1.040,59	0,00	1.368.529,71	RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.040,59		RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025
	85.960,41	0,00	1.454.490,12	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85.960,41		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
	3.584,33	0,00	1.458.074,45	RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.584,33		RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025
	387,06	0,00	1.458.461,51	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.330.523,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	387,06		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892
01/08/2025	17.867,00	0,00	1.476.328,51	RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.867,00		RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891
	355,43	0,00	1.476.683,94	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	355,43		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035
	145,35	0,00	1.476.829,29	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	145,35		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042
	5.549,89	0,00	1.482.379,18	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.549,89		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025
	4.133,26	0,00	1.486.512,44	RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.133,26		RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025
	1.115,60	0,00	1.487.628,04	RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.115,60		RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025
	1.268,01	0,00	1.488.896,05	RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.268,01		RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025
	104.744,59	0,00	1.593.640,64	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104.744,59		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025
	659,57	0,00	1.594.300,21	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	659,57		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES
	1.174,69	0,00	1.595.474,90	AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.174,69		AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 07/2025
	5.814,57	0,00	1.601.289,47	AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.814,57		AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.330.523,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		270.766,32	**0,00**	**1.601.289,47**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 280,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025		2,00	0,00	282,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
06/08/2025		2,00	0,00	284,60	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
		2,00	0,00	286,60	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
08/08/2025		4,24	0,00	290,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4574 - 2025/5756
11/08/2025		2,00	0,00	292,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
13/08/2025		2,30	0,00	295,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	361,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	363,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416
18/08/2025		2,00	0,00	297,14	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
20/08/2025		2,00	0,00	299,14	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
28/08/2025		2,00	0,00	301,14	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 280,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	2,00	0,00	303,14	TAR TEV IN
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
	2,00	0,00	305,14	TAR TEV IN
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
	2,30	0,00	307,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	731,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	733,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099
	2,30	0,00	309,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.784,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.786,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094
29/08/2025	2,00	0,00	311,74	TAR TEV IN
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
	31,14	**0,00**	**311,74**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	0,01	0,00	RESSARCIMENTO DE JUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,01	0,00		RESSARCIMENTO DE JUROS
	0,00	**0,01**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

IDTECH/NIT 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

347 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em QUI, 18 de SET de 2025, 16:33:29

RAZÃO HREDE 08-2025

Código do documento 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb

Hash do documento (SHA256): ad9cd60ba6a8cc4479bef2a7cb5026c09f1b419a8dad5287c9f2b6059751d9c3

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

QUI, 18 de SET de 2025 às 10:54
Código verificador:
7d2d239995f7e0406e892d76414ac84d

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

QUI, 18 de SET de 2025 às 16:33
Código verificador:
24a9c27d1a13087887c9d0147dab7dcd

Logs

QUI, 18 de SET de 2025 às 10:54	Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 81d5f9837ca8cb82ce4def6137baf4cb
QUI, 18 de SET de 2025 às 10:54	Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**
QUI, 18 de SET de 2025 às 10:54	**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
QUI, 18 de SET de 2025 às 11:19	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**
QUI, 18 de SET de 2025 às 16:33	**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248