Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.349,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	176,00	1.173,00	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2025/6183
	0,00	16,00	1.157,00	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
	0,00	59,90	1.097,10	BAIXA CONTÁBIL RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	59,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2025/6183
	0,00	275,00	822,10	BAIXA CONTÁBIL IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2025/5140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2025/5140
	0,00	12,00	810,10	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/6183
	0,00	48,48	761,62	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2025/6183
	0,00	74,70	686,92	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6183
	0,00	16,00	670,92	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
	0,00	250,00	420,92	BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 2025/6183
	0,00	7,80	413,12	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/6183
04/09/2025	0,00	210,00	203,12	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 2025/5140

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 1.349,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 2025/5140
05/09/2025	3.200,00	0,00	3.403,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/7209
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/7209
30/09/2025	0,00	715,01	2.688,11	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	715,01	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	3.200,00	**1.860,89**	**2.688,11**	**<<===== 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:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	6.290,64	-6.290,61	TRANSF REDE HEMO P/CSC SANTINNI REF 07/25 NF 1298
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6.290,64	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC SANTINNI REF 07/25 NF 1298
	0,00	1.049,88	-7.340,49	TRANS REDE HEMO P/CSC REF 07/25 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.049,88	0,00		TRANS REDE HEMO P/CSC REF 07/25 BOB EXPRESS
	0,00	47,23	-7.387,72	TRANS REDE HEMO P/CSC CAFÉ RANCHEIRO REF 08/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	47,23	0,00		TRANS REDE HEMO P/CSC CAFÉ RANCHEIRO REF 08/25
	0,00	439,01	-7.826,73	TRANS REDE HEMO P/CSC LUCANET SISTEMAS REF 07/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	439,01	0,00		TRANS REDE HEMO P/CSC LUCANET SISTEMAS REF 07/25
	0,00	104.744,59	-112.571,32	TRANSF REDE HEMO P/CSC QUITAÇÃO DE FOLHA REF 08/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	104.744,59	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC QUITAÇÃO DE FOLHA REF 08/25
	0,00	659,57	-113.230,89	TRANSF REDE HEMO P/CSC FOLHA APRENDIZ 08/25
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	659,57	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC FOLHA APRENDIZ 08/25
	1.412.044,05	0,00	1.298.813,16	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.412.044,05		RESGATE AUTOMATICO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	35.000,00	0,00	1.333.813,16	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.000,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
	4.817,64	0,00	1.338.630,80	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.817,64		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARA
	1.527,26	0,00	1.340.158,06	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ANDRESSA GONT
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.527,26		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ANDRESSA GONT
	0,00	234,00	1.339.924,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11144 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	234,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11144 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 01/09/2025
	0,00	0,96	1.339.923,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
	0,00	4.232,21	1.335.690,89	PAGAMENTO ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	4.232,21	0,00		PAGAMENTO ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
	0,00	19,61	1.335.671,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	7,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
	0,00	30,96	1.335.640,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	20,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
	0,00	370,57	1.335.269,75	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146 2025006424

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	370,57	0,00		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146 2025006424
01/09/2025	0,00	10,42	1.335.259,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3614
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3614
	0,00	9,65	1.335.249,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3612
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3612
	0,00	0,93	1.335.248,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3608
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3608
	0,00	0,76	1.335.247,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3610
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3610
	0,00	2.592,44	1.332.655,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.592,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
	0,00	557,86	1.332.097,69	PAGAMENTO FGTS ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	557,86	0,00		PAGAMENTO FGTS ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
	0,00	6.068,56	1.326.029,13	PAGAMENTO LARA GONÇALVES DO CARMO 0435/2025 2025007140
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	6.068,56	0,00		PAGAMENTO LARA GONÇALVES DO CARMO 0435/2025 2025007140
	0,00	1.175.150,85	150.878,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO 0441/2025
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.175.150,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO 0441/2025
	0,00	3.544,78	147.333,50	PAGAMENTO DÉBITO LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO APRENDIZ 2025007170
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.544,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO APRENDIZ 2025007170

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	6.507,65	140.825,85	CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967 2025006683
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.507,65	0,00		CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967 2025006683
	0,00	1.960,00	138.865,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
	0,00	2.260,00	136.605,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
	0,00	35.000,00	101.605,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 01/09/2025
	0,00	2.228,63	99.377,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.228,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025
	0,00	41.830,14	57.547,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.830,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	9.915,91	47.631,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.915,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	9.818,18	37.812,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.818,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	5.266,80	32.546,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.266,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	5.050,01	27.496,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.050,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	2.812,32	24.683,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.812,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	2.578,60	22.105,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.578,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	1.509,15	20.596,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.509,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	0,00	3.071,22	17.524,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.071,22	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/09/2025
	0,00	600,00	16.924,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 01/09/2025
	0,00	3.900,00	13.024,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
	0,00	4.713,00	8.311,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.713,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
	0,00	110,52	8.201,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	110,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.166,25	7.035,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.166,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 01/09/2025
	0,00	3.040,00	3.995,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/09/2025
	0,00	2.260,00	1.735,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
	0,00	1.735,12	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.735,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025
02/09/2025	241,81	0,00	241,81	TRANSF CSC P/CC RHEMO SANTINNI DEV
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	241,81		TRANSF CSC P/CC RHEMO SANTINNI DEV
	180.697,74	0,00	180.939,55	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,74		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	108,57	180.830,98	TRANSF HEMO P/CSC TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	108,57	0,00		TRANSF HEMO P/CSC TARIFAS BANCARIAS
	29,63	0,00	180.860,61	TRANSF CSC P/HEMO DEV TARIFAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,63		TRANSF CSC P/HEMO DEV TARIFAS
03/09/2025	0,00	1.588,17	179.272,44	TRANSF PAGAMENTO FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.588,17	0,00		TRANSF PAGAMENTO FÉRIAS 09/2025
	4.174.983,87	0,00	4.354.256,31	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.174.983,87		REPASSE CONTRATO GESTAO
	50.906,94	0,00	4.405.163,25	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	50.906,94		REPASSE CONTRATO GESTAO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	1.588,17	0,00	4.406.751,42	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.588,17		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2025
	0,00	24.089,26	4.382.662,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	998,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	906,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025
	0,00	17.742,29	4.364.919,87	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 0428/2025 2025007030
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	17.742,29	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 0428/2025 2025007030
04/09/2025	409.647,46	0,00	4.774.567,33	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	409.647,46		REPASSE CONTRATO GESTAO
	224.243,80	0,00	4.998.811,13	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	224.243,80		REPASSE CONTRATO GESTAO
05/09/2025	0,00	3.200,00	4.995.611,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/7209
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/7209
08/09/2025	11.189,94	0,00	5.006.801,07	TRANS TCT P/RHEMO ELVISLAYNNE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.189,94		TRANS TCT P/RHEMO ELVISLAYNNE
	0,00	2.304,95	5.004.496,12	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.304,95	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS
	0,00	612,61	5.003.883,51	TRANSF CC HEMO P/ CSC SISTEC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	612,61	0,00		TRANSF CC HEMO P/ CSC SISTEC
08/09/2025	0,00	3.898,85	4.999.984,66	TRANS CC HEMO P/CSC CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.898,85	0,00		TRANS CC HEMO P/CSC CORGRAF
	0,00	61,55	4.999.923,11	TRANSF CC HEMO P/CSC MASTER DIGITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	61,55	0,00		TRANSF CC HEMO P/CSC MASTER DIGITAL
	0,00	5.927,67	4.993.995,44	TRANSF CC HEMO P/CSC SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5.927,67	0,00		TRANSF CC HEMO P/CSC SANTINNI
	0,00	3.353,79	4.990.641,65	TRANS RHEMO P/CSC BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.353,79	0,00		TRANS RHEMO P/CSC BOB EXPRESS
	0,00	34,40	4.990.607,25	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO EDUARDO LIMA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	34,40	0,00		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO EDUARDO LIMA
	0,00	11.189,94	4.979.417,31	TRANSF. CC HEMO PARA FR HEMO - ELVISLAYNNE
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	11.189,94	0,00		TRANSF. CC HEMO PARA FR HEMO - ELVISLAYNNE
	0,00	851.795,93	4.127.621,38	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO -FUND RESERVA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	851.795,93	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO - FUND RESERVA
	0,00	76.855,00	4.050.766,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11260 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	66.885,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.874,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
	0,00	645,88	4.050.120,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 669
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	645,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 669

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	701,05	4.049.419,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 670
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	701,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 670
	0,00	841,83	4.048.577,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 774
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	841,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 774
	0,00	9.250,00	4.039.327,62	ALFAMIX COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650 2025006612
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.250,00	0,00		ALFAMIX COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650 2025006612
	0,00	290,00	4.039.037,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025007143
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025007143
	0,00	860,60	4.038.177,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 672
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	860,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 672
	0,00	874,30	4.037.302,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 693
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	874,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 693
	0,00	2.778,50	4.034.524,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CORTINAS & CIA LTDA 622
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.778,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CORTINAS & CIA LTDA 622
	0,00	617,38	4.033.906,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	617,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 668
	0,00	633,11	4.033.273,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 673
	0,00	734,43	4.032.539,30	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484 2025007001
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	734,43	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484 2025007001

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	459,65	4.032.079,65	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085026937 2025006998
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	459,65	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085026937 2025006998
	0,00	7.506,87	4.024.572,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 08/09/2025
	0,00	1.500,00	4.023.072,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 08/09/2025
	0,00	5.842,00	4.017.230,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.842,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 08/09/2025
	0,00	1.282,50	4.015.948,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.282,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 08/09/2025
	0,00	23.462,02	3.992.486,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23.462,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
	0,00	191.858,16	3.800.628,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
	0,00	128,10	3.800.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	128,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
	0,00	128,10	3.800.371,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	128,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
08/09/2025	0,00	6.087,51	3.794.284,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.087,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/09/2025
	0,00	6.804,00	3.787.480,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.804,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025
	0,00	5.003,60	3.782.476,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.003,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/09/2025
	0,00	447.405,92	3.335.070,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	447.405,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/09/2025
	0,00	76,88	3.334.993,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	76,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 08/09/2025
	0,00	698,00	3.334.295,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/09/2025
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 08/09/2025
	0,00	2.790,00	3.331.505,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.790,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 08/09/2025
	0,00	1.390,00	3.330.115,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 08/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 08/09/2025
08/09/2025	0,00	20.581,23	3.309.534,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	19.908,64	3.289.626,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.908,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	19.726,69	3.269.899,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.726,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	19.861,82	3.250.037,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.861,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	131.284,35	3.118.753,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	131.284,35	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	14.280,10	3.104.473,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.280,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	15.006,20	3.089.466,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.006,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	15.198,24	3.074.268,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	0,00	1.846,11	3.072.422,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.846,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				08/09/2025
08/09/2025	0,00	15.293,41	3.057.129,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
09/09/2025	10,00	0,00	3.057.139,20	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	10,00		VENDA RECICLAVEL
	48,00	0,00	3.057.187,20	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	48,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	3.041.577,64	15.609,56	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	3.041.577,64	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	15.609,56	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.609,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/09/2025
10/09/2025	29.834,99	0,00	29.834,99	RESG AUT
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	29.834,99		RESG AUT
	0,00	1.270,49	28.564,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4727
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.270,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4727
	0,00	571,00	27.993,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4748
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4748
	0,00	27.256,97	736,53	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 10/09/2025 0428/2025 20255007030
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	27.256,97	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 10/09/2025 0428/2025 20255007030
	0,00	736,53	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4729
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	736,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4729
11/09/2025	1.932,62	0,00	1.932,62	IRRADIAÇÃO
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.932,62		IRRADIAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	14.706,44	0,00	16.639,06	RESG AUT
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	14.706,44		RESG AUT
	0,00	324,79	16.314,27	TRANSF CC RHEMO P/CSC RATEIO ISSQN 08.2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	324,79	0,00		TRANSF CC RHEMO P/CSC RATEIO ISSQN 08.2025
	0,00	911,30	15.402,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4733
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	911,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4733
	0,00	1.001,23	14.401,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4734
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-4734
	0,00	666,17	13.735,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4732
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4732
	0,00	41,17	13.694,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1824
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1824
	0,00	2.496,07	11.198,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1/2025
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.496,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1/2025
	0,00	772,67	10.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
	0,00	8.378,07	2.047,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.378,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4726
	0,00	957,64	1.089,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4731
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	957,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4731
11/09/2025	0,00	352,25	737,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1120
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1120
	0,00	1,79	735,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1119
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1119
	0,00	6,30	729,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1121
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	6,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1121
	0,00	1,05	728,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1118
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1118
	0,00	4,20	724,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1117
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1117
	0,00	3,89	720,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1114
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1114
	0,00	50,98	669,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1111
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1111
	0,00	56,08	613,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1112
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1112
	0,00	66,27	547,14	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1110 2025006266
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1110 2025006266

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	1,79	545,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1115
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1115
	0,00	45,88	499,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1108
	0,00	81,57	417,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1107
	0,00	193,72	224,18	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1106 2025006267
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1106 2025006267
	0,00	0,89	223,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1116
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1116
	0,00	71,37	151,92	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1109 2025006268
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1109 2025006268
	0,00	151,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1113
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1113
12/09/2025	20,00	0,00	20,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	712,19	0,00	732,19	RESG AUT
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	712,19		RESG AUT
	12.445,80	0,00	13.177,99	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CARLA MEDONÇ
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.445,80		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CARLA MEDONÇ
	0,00	5.339,36	7.838,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - CARLA MENDONÇA 0458/2025
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	5.339,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - CARLA MENDONÇA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0458/2025
12/09/2025	0,00	6.705,33	1.133,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CARLA MENDONÇA 0458/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	6.705,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CARLA MENDONÇA 0458/2025
	0,00	1.133,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS CONSIGNADO CARLA MENDONÇA 0458/2025
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	1.133,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS CONSIGNADO CARLA MENDONÇA 0458/2025
15/09/2025	0,00	374,19	-374,19	TRANSF RHEMO P/ CSC RATEIO PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	374,19	0,00		TRANSF RHEMO P/ CSC RATEIO PRIME CONSULTORIA
	0,00	230,84	-605,03	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	230,84	0,00		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO ARQUIVO OFF
	0,00	302,53	-907,56	TRANS RHEMO P/CS RATEIO CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	302,53	0,00		TRANS RHEMO P/CS RATEIO CLIMEST
	0,00	15,70	-923,26	TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	15,70	0,00		TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO CLIMEST
	0,00	314,34	-1.237,60	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	314,34	0,00		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO SANEAGO
	0,00	15,96	-1.253,56	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	15,96	0,00		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO LAVA JATO DO SASSA
	0,00	76,35	-1.329,91	TRANSF RHEMO P/CSC CHAVEIRO BOUGAN
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	76,35	0,00		TRANSF RHEMO P/CSC CHAVEIRO BOUGAN
	0,00	903,61	-2.233,52	TRANSF RHEMO P/CSC SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	903,61	0,00		TRANSF RHEMO P/CSC SANTINNI
	0,00	2.580,90	-4.814,42	TRANS RHEME P/CSC SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.580,90	0,00		TRANS RHEME P/CSC SUPRICOPY

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	163,27	-4.977,69	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO FONSECA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	163,27	0,00		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO FONSECA
	1.440,00	0,00	-3.537,69	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.440,00		VENDA RECICLAVEL
	200,00	0,00	-3.337,69	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00		VENDA RECICLAVEL
	699.645,96	0,00	696.308,27	RESG AUT
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	699.645,96		RESG AUT
	0,00	50.054,85	646.253,42	FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	50.054,85	0,00		FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025
	0,00	342,61	645.910,81	FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	342,61	0,00		FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025 JOVEM APRENDIZ
	2.198,51	0,00	648.109,32	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARISSA SILVA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.198,51		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARISSA SILVA
	35.000,00	0,00	683.109,32	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.000,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
	0,00	34.920,14	648.189,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.704,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.089,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	3.672,28	644.516,90	LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.672,28	0,00		LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
	0,00	19,50	644.497,40	REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
	0,00	53,90	644.443,50	REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	51,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
	0,00	68,49	644.375,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353 2025007456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353 2025007456
	0,00	68,50	644.306,51	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385 2025007456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385 2025007456
	0,00	68,50	644.238,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399 2025007457
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399 2025007457
	0,00	68,50	644.169,51	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400 2025007457
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400 2025007457
	0,00	68,50	644.101,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384 2025007457
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384 2025007457
	0,00	13.346,59	630.754,42	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657 2025007357
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.346,59	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657 2025007357
	0,00	3.276,00	627.478,42	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431 2025006581
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.276,00	0,00		OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431 2025006581

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	304,04	627.174,38	FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	304,04	0,00		FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
	0,00	2.136,16	625.038,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
	0,00	78.281,15	546.757,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 487
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	78.281,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 487
	0,00	5.082,00	541.675,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
	0,00	1.100,00	540.575,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691
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 691
	0,00	1.271,49	539.303,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692
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 692
	0,00	735,00	538.568,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695
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 695
	0,00	1.183,29	537.385,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694
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 694
	0,00	1.100,00	536.285,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689
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 689

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	1.183,29	535.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693
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 693
	0,00	1.260,00	533.842,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690
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 690
	0,00	600,00	533.242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
	0,00	2.912,83	530.329,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.912,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
	0,00	71,85	530.257,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	71,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	1.011,30	529.246,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025
	0,00	618,31	528.627,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	618,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025
	0,00	9.888,60	518.739,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.888,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
	0,00	3.960,00	514.779,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
15/09/2025	0,00	3.960,00	510.819,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	3.960,00	506.859,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	3.960,00	502.899,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	4.670,00	498.229,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	4.670,00	493.559,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	5.170,00	488.389,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	5.170,00	483.219,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	0,00	134.435,00	348.784,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	134.435,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
15/09/2025	0,00	215.204,00	133.580,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
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 15/09/2025
	0,00	7.250,00	126.330,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
	0,00	3.601,60	122.728,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.601,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/09/2025
	0,00	100,00	122.628,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	100,00	122.528,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	378,00	122.150,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	378,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	11.650,00	110.500,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
15/09/2025	0,00	608,00	109.892,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	608,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	418,00	109.474,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	418,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	638,00	108.836,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	638,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	1.365,00	107.471,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.365,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	959,00	106.512,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	959,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	0,00	2.882,50	103.630,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.882,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025
	0,00	2.250,00	101.380,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				15/09/2025
15/09/2025	0,00	299,60	101.080,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	299,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	8.034,75	93.045,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	522,50	92.523,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	522,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	6.252,80	86.270,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.252,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/09/2025
	0,00	76,00	86.194,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	76,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	0,00	74,00	86.120,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	74,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	0,00	94,00	86.026,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	94,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	0,00	34,00	85.992,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	2.645,00	83.347,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.645,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
	0,00	2.080,00	81.267,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
	0,00	1.980,00	79.287,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
	0,00	209,00	79.078,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 15/09/2025
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 15/09/2025
	0,00	2.534,40	76.543,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025
	0,00	549,90	75.994,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025
	0,00	35.000,00	40.994,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/09/2025
	0,00	55,00	40.939,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	55,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	0,00	23.000,00	17.939,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 15/09/2025
15/09/2025	0,00	1.511,63	16.427,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	1.627,91	14.799,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	23,95	14.775,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	97,24	14.678,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	97,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	579,50	14.098,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	579,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	750,00	13.348,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 15/09/2025
	0,00	3.465,25	9.883,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	20,36	9.863,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	1.860,46	8.002,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				15/09/2025
15/09/2025	0,00	1.046,51	6.956,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	95,80	6.860,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	95,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	4.418,60	2.441,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	1.162,79	1.279,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	0,00	1.279,06	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
17/09/2025	6.955,50	0,00	6.955,50	RESG AUT
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	6.955,50		RESG AUT
	2.196,35	0,00	9.151,85	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BRENNA MOTA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.196,35		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BRENNA MOTA
	2.208,17	0,00	11.360,02	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YOHANA MOREIRA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.208,17		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YOHANA MOREIRA
	0,00	168,90	11.191,12	FGTS BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	168,90	0,00		FGTS BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
	0,00	2.326,61	8.864,51	YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.326,61	0,00		YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
	0,00	2.298,41	6.566,10	BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.298,41	0,00		BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
17/09/2025	0,00	6.384,36	181,74	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0428/2025 2025007030
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.384,36	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0428/2025 2025007030
	0,00	181,74	0,00	FGTS - YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	181,74	0,00		FGTS - YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
18/09/2025	0,00	805.951,14	-805.951,14	TRANS RHEMO P/CSC RECOLIMENTO IMPOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	805.951,14	0,00		TRANS RHEMO P/CSC RECOLIMENTO IMPOS
	1.039.685,16	0,00	233.734,02	RESG AUT
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.039.685,16		RESG AUT
	0,00	13.110,08	220.623,94	TRANSF RHEMO P/CSC RATEIO FGTS REF 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13.110,08	0,00		TRANSF RHEMO P/CSC RATEIO FGTS REF 08/2025
	0,00	144.346,52	76.277,42	TRANSF CC RHEMO P/CSC RECOLHIMENTO FGTS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	144.346,52	0,00		TRANSF CC RHEMO P/CSC RECOLHIMENTO FGTS
	0,00	76.277,42	0,00	TRANSF CC RHEMO P/CSC -REC IMPOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	76.277,42	0,00		TRANSF CC RHEMO P/CSC -REC IMPOS
19/09/2025	0,00	586,35	-586,35	TRANSF RHEMO P/CSC -KARINE APAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	586,35	0,00		TRANSF RHEMO P/CSC -KARINE APAR
	20,00	0,00	-566,35	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	1.088,80	0,00	522,45	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.088,80		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	586,35	0,00	1.108,80	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO KARINE ESLAR
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	586,35		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO KARINE ESLAR
22/09/2025	0,00	1.088,80	20,00	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.088,80	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INGOH
22/09/2025	0,00	3.982,77	-3.962,77	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	1.049,88	-5.012,65	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.049,88	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
	1.605,98	0,00	-3.406,67	RECEBIMENTO HEMOLABOR - 08/2025
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.605,98		RECEBIMENTO HEMOLABOR - 08/2025
	0,00	1.605,90	-5.012,57	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.605,90	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - HEMOLABOR
	246.427,47	0,00	241.414,90	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	246.427,47		RESGATE AUTOMATICO
	260,00	0,00	241.674,90	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	260,00		VENDA RECICLAVEL
	26,24	0,00	241.701,14	RESSARCIMENTO JUROS SAE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	26,24		RESSARCIMENTO JUROS SAE
	3.219,11	0,00	244.920,25	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO RAYANNE LEAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.219,11		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO RAYANNE LEAO
	0,00	12.851,90	232.068,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.912,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	499,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.266,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	6.136,92	225.931,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.136,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
	0,00	1.451,63	224.479,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.451,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
	0,00	2.702,04	221.777,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL - SIENF - 08/2025- REDE HEMO 0470/2025
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	2.702,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL - SIENF -08/2025- REDE HEMO 0470/2025
	0,00	872,49	220.905,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RAYANNE LEÃO DO COUTO 0481/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	872,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RAYANNE LEÃO DO COUTO 0481/2025
	0,00	5.774,43	215.130,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.774,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
	0,00	1.803,44	213.327,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.803,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
	0,00	921,78	212.405,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511858958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	921,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511858958
	0,00	964,99	211.440,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	964,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INFORMATICA S.A. 511640807
22/09/2025	0,00	658,11	210.782,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511778934
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	658,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511778934
	0,00	2.314,35	208.468,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAVEL - SIEG - 08/2025 - REDE HEMO 0470/2025
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	2.314,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAVEL - SIEG - 08/2025 - REDE HEMO 0470/2025
	0,00	2.400,00	206.068,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
	0,00	314,90	205.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	314,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2682042
	0,00	40.351,86	165.401,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
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 3844
	0,00	6.973,55	158.427,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.973,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
	0,00	215,85	158.212,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	215,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/09/2025
	0,00	4.275,00	153.937,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.275,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	17.724,43	136.212,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.724,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
	0,00	2.200,00	134.012,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
	0,00	1.900,00	132.112,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
	0,00	909,93	131.202,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	909,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/09/2025
	0,00	667,45	130.535,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/09/2025
	0,00	29.185,47	101.349,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	29.185,47	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025
	0,00	3.960,00	97.389,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
	0,00	5.170,00	92.219,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
	0,00	4.670,00	87.549,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
22/09/2025	0,00	568,40	86.981,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	568,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
	0,00	105,00	86.876,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	105,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
	0,00	700,00	86.176,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	600,00	85.576,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	500,00	85.076,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	700,00	84.376,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	750,00	83.626,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	450,00	83.176,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	450,00	82.726,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
22/09/2025	0,00	900,00	81.826,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	450,00	81.376,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	0,00	2.600,08	78.776,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.600,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025
	0,00	7.994,70	70.781,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.994,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/09/2025
	0,00	3.300,00	67.481,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
	0,00	20.999,28	46.482,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20.999,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
	0,00	1.035,00	45.447,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.035,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 22/09/2025
	0,00	2.626,60	42.820,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.626,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/09/2025
	0,00	1.030,95	41.789,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 22/09/2025
22/09/2025	0,00	588,80	41.200,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	588,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/09/2025
	0,00	4.800,00	36.400,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2025
	0,00	2.155,00	34.245,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.155,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
	0,00	482,22	33.763,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	482,22	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
	0,00	1.260,00	32.503,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/09/2025
	0,00	3.850,00	28.653,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
	0,00	3.750,00	24.903,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
	0,00	1.975,80	22.927,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.975,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025
22/09/2025	0,00	750,00	22.177,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/09/2025
	0,00	17.426,60	4.751,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.426,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/09/2025
	0,00	1.074,00	3.677,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.074,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 22/09/2025
	0,00	77,30	3.600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	77,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025
	0,00	2.500,00	1.100,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 22/09/2025
	0,00	1.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
23/09/2025	0,00	1.354,00	-1.354,00	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	3.353,80	-4.707,80	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.353,80	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	33,05	-4.740,85	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	660,11	-5.400,96	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	660,11	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	0,00	440,20	-5.841,16	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LICANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	440,20	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LICANET
	8.141,28	0,00	2.300,12	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	8.141,28		RESGATE AUTOMATICO
	40,00	0,00	2.340,12	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	780,12	1.560,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/09/2025
	0,00	520,00	1.040,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LETÍCIA AUGUSTA COSTA BORGES 23/09/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LETÍCIA AUGUSTA COSTA BORGES 23/09/2025
	0,00	520,00	520,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AMANDA ARBUÉS COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AMANDA ARBUÉS COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2025
	0,00	520,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAQUEL ALINE DE OLIVEIRA 23/09/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAQUEL ALINE DE OLIVEIRA 23/09/2025
24/09/2025	0,00	889,04	-889,04	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ALAN KARDEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	889,04	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ALAN KARDEC
	0,00	6.605,53	-7.494,57	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 10/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6.605,53	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 10/2025
	0,00	1.932,62	-9.427,19	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.932,62	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR
	28.447,90	0,00	19.020,71	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO MAISA BARBOSA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.447,90		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO MAISA BARBOSA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	201.988,34	0,00	221.009,05	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2025
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	201.988,34		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2025
	969,38	0,00	221.978,43	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO JORGE MIGUEL
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	969,38		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO JORGE MIGUEL
	5.996,20	0,00	227.974,63	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA DUCA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.996,20		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA DUCA
	12.574,27	0,00	240.548,90	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO SERGIO COSTA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.574,27		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO SERGIO COSTA
	9.975,18	0,00	250.524,08	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNNA FARIA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.975,18		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNNA FARIA
	889,04	0,00	251.413,12	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAN KARDEC
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	889,04		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAN KARDEC
	6.605,53	0,00	258.018,65	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	6.605,53		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
	0,00	29.144,37	228.874,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	29.144,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
	0,00	2.053,49	226.820,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.053,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
	0,00	10.030,68	216.790,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	10.030,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
	0,00	8.097,72	208.692,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LETICIA FRANCISCA DUCA 0485/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	8.097,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LETICIA FRANCISCA DUCA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0485/2025
24/09/2025	0,00	9.440,34	199.252,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.440,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
	0,00	6.036,01	193.216,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 - 24/09/2025 0469/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.036,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 - 24/09/2025 0469/2025
	0,00	11.301,21	181.914,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	11.301,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
	0,00	139,02	181.775,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	139,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
	0,00	1.374,79	180.401,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - LETICIA FRANCISCA DUCA 485/2025
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	1.374,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - LETICIA FRANCISCA DUCA 485/2025
	0,00	7.344,96	173.056,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	7.344,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
	0,00	4.449,47	168.606,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005	4.449,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
	0,00	67.140,59	101.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-2025 - REDE HE 0498/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	67.140,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-2025 - REDE HE 0498/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	0,00	290,00	101.176,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 2025/7736
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 2025/7736
	0,00	290,00	100.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/7736
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/7736
29/09/2025	0,00	32,98	100.853,02	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,98	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
	0,00	3.788,99	97.064,03	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. NANCY GABRIELA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.788,99	0,00		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. NANCY GABRIELA
	332.680,73	0,00	429.744,76	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	332.680,73		RESGATE AUTOMATICO
	3.788,99	0,00	433.533,75	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO NANCY GABRIEL
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.788,99		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO NANCY GABRIEL
	0,00	66.739,75	366.794,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
29/09/2025	0,00	5.441,51	361.352,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.441,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
	0,00	7.556,20	353.796,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.556,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
	0,00	637,06	353.159,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	637,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
	0,00	578,50	352.580,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	578,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
	0,00	65,04	352.515,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854
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. 2509.18277854
	0,00	460,00	352.055,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/7443
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	460,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/7443
	0,00	7.365,87	344.689,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0491/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	7.365,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0491/2025
	0,00	64,40	344.625,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MOREIRA 0500/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	64,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0500/2025
29/09/2025	0,00	185,02	344.440,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	185,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
	0,00	617,30	343.823,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	617,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
	0,00	822,32	343.000,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	822,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
	0,00	826,08	342.174,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	826,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
	0,00	920,48	341.254,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	920,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
	0,00	1.150,80	340.103,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
	0,00	2.514,91	337.588,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	32,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.482,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
	0,00	578,50	337.010,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	578,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/09/2025	0,00	34.339,62	302.670,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 QUITAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	34.339,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 QUITAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
	0,00	3.207,17	299.463,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.207,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025
	0,00	3.520,00	295.943,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 29/09/2025
	0,00	6.031,84	289.911,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.031,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/09/2025
	0,00	195,02	289.716,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	195,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	263,13	289.453,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	263,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	250,88	289.202,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	2.870,84	286.331,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.870,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
29/09/2025	0,00	220,01	286.111,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	220,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	208,67	285.902,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	208,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	190,96	285.711,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	190,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	384,58	285.327,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	384,58	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	221,76	285.105,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	221,76	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	0,00	4.400,00	280.705,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/09/2025
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 29/09/2025
	0,00	87.375,81	193.329,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	87.375,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	11.489,17	181.840,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.489,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				29/09/2025
29/09/2025	0,00	11.963,08	169.877,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.963,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	12.268,46	157.609,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.268,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	11.411,88	146.197,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.411,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	8.818,16	137.378,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.818,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	8.994,62	128.384,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.994,62	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	8.466,27	119.918,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.466,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	8.873,38	111.044,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.873,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.013,21	110.031,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.013,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.017,39	109.014,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.017,39	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	0,00	982,97	108.031,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	982,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.019,55	107.011,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.019,55	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	8.915,99	98.095,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.915,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.324,11	96.771,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.324,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.337,92	95.433,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.337,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.372,07	94.061,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.372,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	1.325,70	92.735,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.325,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	0,00	5.580,00	87.155,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 29/09/2025
	0,00	2.738,79	84.417,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.738,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025
	0,00	21.090,00	63.327,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21.090,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
29/09/2025	0,00	58.536,00	4.791,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.536,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 29/09/2025
	0,00	1.923,00	2.868,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.923,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
	0,00	2.310,00	558,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.310,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
	0,00	558,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	558,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 29/09/2025
30/09/2025	0,00	0,08	-0,08	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. HEMOLABOR DIFERENÇA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,08	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. HEMOLABOR DIFERENÇA
	460,00	0,00	459,92	DEVOLUÇÃO PG. DIARIAS CANCELADAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	460,00		DEVOLUÇÃO PG. DIARIAS CANCELADAS
	0,00	1.170,94	-711,02	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
	715,01	0,00	3,99	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	715,01		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	9.222.663,80	**9.222.659,84**	**3,99**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO**

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 320.498,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	35.000,00	285.498,00	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	35.000,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
15/09/2025	0,00	35.000,00	250.498,00	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	35.000,00	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA
	0,00	**70.000,00**	**250.498,00**	**<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	6.344,90	0,00	6.344,90	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	6.344,90		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	4.817,64	1.527,26	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.817,64	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARA
	0,00	1.527,26	0,00	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ANDRESSA GONT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.527,26	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ANDRESSA GONT
03/09/2025	247.811,70	0,00	247.811,70	REPASSE FR 07/2025
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	247.811,70		REPASSE FR 07/2025
	247.811,70	0,00	495.623,40	REPASSE FR 08/2025
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	247.811,70		REPASSE FR 08/2025
08/09/2025	11.189,94	0,00	506.813,34	TRANSF. CC HEMO PARA FR HEMO - ELVISLAYNNE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.189,94		TRANSF. CC HEMO PARA FR HEMO - ELVISLAYNNE
	851.795,93	0,00	1.358.609,27	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO -FUND RESERVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	851.795,93		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO - FUND RESERVA
09/09/2025	0,00	1.358.609,27	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	1.358.609,27	0,00		APLICAÇÃO
12/09/2025	12.445,80	0,00	12.445,80	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	12.445,80		RESGATE AUTOMATICO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
12/09/2025	0,00	12.445,80	0,00	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CARLA MEDONÇ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.445,80	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CARLA MEDONÇ
15/09/2025	2.198,51	0,00	2.198,51	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.198,51		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	2.198,51	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARISSA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.198,51	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARISSA SILVA
17/09/2025	4.404,52	0,00	4.404,52	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	4.404,52		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	2.196,35	2.208,17	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BRENNA MOTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.196,35	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BRENNA MOTA
	0,00	2.208,17	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YOHANA MOREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.208,17	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YOHANA MOREIRA
22/09/2025	3.219,11	0,00	3.219,11	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	3.219,11		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	3.219,11	0,00	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO RAYANNE LEAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.219,11	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO RAYANNE LEAO
24/09/2025	259.951,27	0,00	259.951,27	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	259.951,27		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	28.447,90	231.503,37	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO MAISA BARBOSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	28.447,90	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO MAISA BARBOSA
	0,00	201.988,34	29.515,03	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	201.988,34	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2025
	0,00	969,38	28.545,65	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO JORGE MIGUEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	969,38	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO JORGE MIGUEL
	0,00	5.996,20	22.549,45	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA DUCA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.996,20	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA DUCA
24/09/2025	0,00	12.574,27	9.975,18	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO SERGIO COSTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.574,27	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO SERGIO COSTA
	0,00	9.975,18	0,00	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNNA FARIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.975,18	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNNA FARIA
	1.647.173,38	**1.647.173,38**	**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:** 1.598,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2,75	0,00	1.601,23	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,75		REM BASICA
	8,01	0,00	1.609,24	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,01		CRED JUROS
	10,76	**0,00**	**1.609,24**	**<<===== 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:** 10.200.101,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	722,90	0,00	10.200.824,30	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	722,90		REM BASICA
	2.102,62	0,00	10.202.926,92	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.102,62		CRED JUROS
03/09/2025	1.413,85	0,00	10.204.340,77	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.413,85		REM BASICA
	4.065,18	0,00	10.208.405,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.065,18		CRED JUROS
04/09/2025	11.682,70	0,00	10.220.088,65	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.682,70		REM BASICA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 10.200.101,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	33.229,05	0,00	10.253.317,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.229,05		CRED JUROS
12/09/2025	4.111,14	0,00	10.257.428,84	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.111,14		REM BASICA
	11.693,31	0,00	10.269.122,15	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.693,31		CRED JUROS
	69.020,75	**0,00**	**10.269.122,15**	**<<===== 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:** 816.870,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	0,00	2,00	816.868,90	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.588,17	815.280,73	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.588,17	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2025
15/09/2025	64,28	0,00	815.345,01	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,28		REM BASICA
	188,50	0,00	815.533,51	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	188,50		CRED JUROS
	50.054,85	0,00	865.588,36	FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.054,85		FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025
	342,61	0,00	865.930,97	FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	342,61		FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025 JOVEM APRENDIZ
18/09/2025	228,84	0,00	866.159,81	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	228,84		REM BASICA
	650,52	0,00	866.810,33	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	650,52		CRED JUROS
19/09/2025	0,00	2,00	866.808,33	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 816.870,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	0,00	586,35	866.221,98	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO KARINE ESLAR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	586,35	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO KARINE ESLAR
20/09/2025	50,13	0,00	866.272,11	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	50,13		REM BASICA
	142,50	0,00	866.414,61	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	142,50		CRED JUROS
22/09/2025	267,57	0,00	866.682,18	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	267,57		REM BASICA
	777,79	0,00	867.459,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	777,79		CRED JUROS
23/09/2025	259,41	0,00	867.719,38	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	259,41		REM BASICA
	754,08	0,00	868.473,46	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	754,08		CRED JUROS
24/09/2025	183,50	0,00	868.656,96	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	183,50		REM BASICA
	527,31	0,00	869.184,27	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	527,31		CRED JUROS
	0,00	2,00	869.182,27	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	869.180,27	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	889,04	868.291,23	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAN KARDEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	889,04	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAN KARDEC
	0,00	6.605,53	861.685,70	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.605,53	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
25/09/2025	149,02	0,00	861.834,72	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	149,02		REM BASICA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 816.870,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	423,62	0,00	862.258,34	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	423,62		CRED JUROS
26/09/2025	187,67	0,00	862.446,01	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	187,67		REM BASICA
	534,08	0,00	862.980,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	534,08		CRED JUROS
27/09/2025	29,92	0,00	863.010,01	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,92		REM BASICA
	85,10	0,00	863.095,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	85,10		CRED JUROS
29/09/2025	0,00	2,00	863.093,11	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.788,99	859.304,12	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO NANCY GABRIEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.788,99	0,00		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO NANCY GABRIEL
	55.901,30	**13.468,08**	**859.304,12**	**<<===== 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:** 176.637,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	20,00	0,00	176.657,56	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,00		REM BASICA
	58,16	0,00	176.715,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	58,16		CRED JUROS
02/09/2025	15,05	0,00	176.730,77	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,05		REM BASICA
	43,78	0,00	176.774,55	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,78		CRED JUROS
04/09/2025	15,89	0,00	176.790,44	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,89		REM BASICA
	45,19	0,00	176.835,63	CRED JUROS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 176.637,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,19		CRED JUROS
05/09/2025	5,92	0,00	176.841,55	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,92		REM BASICA
	16,85	0,00	176.858,40	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,85		CRED JUROS
06/09/2025	4,66	0,00	176.863,06	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,66		REM BASICA
	13,25	0,00	176.876,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,25		CRED JUROS
07/09/2025	6,11	0,00	176.882,42	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,11		REM BASICA
	17,59	0,00	176.900,01	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,59		CRED JUROS
08/09/2025	15,65	0,00	176.915,66	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,65		REM BASICA
	45,52	0,00	176.961,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,52		CRED JUROS
09/09/2025	7,45	0,00	176.968,63	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,45		REM BASICA
	21,67	0,00	176.990,30	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,67		CRED JUROS
10/09/2025	16,24	0,00	177.006,54	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,24		REM BASICA
	46,69	0,00	177.053,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,69		CRED JUROS
11/09/2025	9,37	0,00	177.062,60	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,37		REM BASICA
	26,64	0,00	177.089,24	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,64		CRED JUROS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 176.637,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	16,61	0,00	177.105,85	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,61		REM BASICA
	47,24	0,00	177.153,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,24		CRED JUROS
13/09/2025	0,05	0,00	177.153,14	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,05		REM BASICA
	0,14	0,00	177.153,28	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CRED JUROS
14/09/2025	2,50	0,00	177.155,78	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,50		REM BASICA
	7,18	0,00	177.162,96	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,18		CRED JUROS
15/09/2025	13,16	0,00	177.176,12	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,16		REM BASICA
	38,59	0,00	177.214,71	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,59		CRED JUROS
16/09/2025	12,90	0,00	177.227,61	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,90		REM BASICA
	37,51	0,00	177.265,12	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,51		CRED JUROS
	1.891,79	0,00	179.156,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005227 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.891,79		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005227 OUTRAS RECEITAS
	530,79	0,00	179.687,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006229 HONCORD - HEM
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	530,79		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006229 HONCORD - HEM
17/09/2025	3,50	0,00	179.691,20	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,50		REM BASICA
	10,05	0,00	179.701,25	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,05		CRED JUROS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 176.637,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	7,05	0,00	179.708,30	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,05		REM BASICA
	20,05	0,00	179.728,35	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,05		CRED JUROS
19/09/2025	9,12	0,00	179.737,47	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,12		REM BASICA
	25,92	0,00	179.763,39	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,92		CRED JUROS
20/09/2025	7,68	0,00	179.771,07	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,68		REM BASICA
	21,84	0,00	179.792,91	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,84		CRED JUROS
21/09/2025	11,80	0,00	179.804,71	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,80		REM BASICA
	33,94	0,00	179.838,65	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,94		CRED JUROS
22/09/2025	15,98	0,00	179.854,63	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,98		REM BASICA
	46,46	0,00	179.901,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,46		CRED JUROS
	1.456,27	0,00	181.357,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007194 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.456,27		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007194 OUTRAS RECEITAS
	721,33	0,00	182.078,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007198 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	721,33		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007198 OUTRAS RECEITAS
	1.605,90	0,00	183.684,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.605,90		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
	1.088,80	0,00	184.773,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006231 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.088,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006231 OUTRAS RECEITAS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 176.637,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/09/2025	18,89	0,00	184.792,28	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,89		REM BASICA
	54,90	0,00	184.847,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54,90		CRED JUROS
24/09/2025	6,19	0,00	184.853,37	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,19		REM BASICA
	17,80	0,00	184.871,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,80		CRED JUROS
	1.932,62	0,00	186.803,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006232 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.932,62		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006232 OUTRAS RECEITAS
25/09/2025	21,88	0,00	186.825,67	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,88		REM BASICA
	62,21	0,00	186.887,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	62,21		CRED JUROS
26/09/2025	10,00	0,00	186.897,88	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,00		REM BASICA
	28,46	0,00	186.926,34	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,46		CRED JUROS
27/09/2025	11,37	0,00	186.937,71	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,37		REM BASICA
	32,33	0,00	186.970,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,33		CRED JUROS
28/09/2025	22,53	0,00	186.992,57	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,53		REM BASICA
	64,73	0,00	187.057,30	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,73		CRED JUROS
30/09/2025	0,08	0,00	187.057,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	0,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 176.637,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	10.419,82	**0,00**	**187.057,38**	**<<===== 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:** 1.458.829,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.412.044,05	46.785,63	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.412.044,05	0,00		RESGATE AUTOMATICO
09/09/2025	3.041.577,64	0,00	3.088.363,27	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.041.577,64		APLICAÇÃO
10/09/2025	0,00	29.834,99	3.058.528,28	RESG AUT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	29.834,99	0,00		RESG AUT
11/09/2025	0,00	14.706,44	3.043.821,84	RESG AUT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.706,44	0,00		RESG AUT
12/09/2025	0,00	712,19	3.043.109,65	RESG AUT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	712,19	0,00		RESG AUT
15/09/2025	0,00	699.645,96	2.343.463,69	RESG AUT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	699.645,96	0,00		RESG AUT
17/09/2025	0,00	6.955,50	2.336.508,19	RESG AUT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.955,50	0,00		RESG AUT
18/09/2025	0,00	1.039.685,16	1.296.823,03	RESG AUT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.039.685,16	0,00		RESG AUT
22/09/2025	0,00	246.427,47	1.050.395,56	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	246.427,47	0,00		RESGATE AUTOMATICO
23/09/2025	0,00	8.141,28	1.042.254,28	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.141,28	0,00		RESGATE AUTOMATICO
29/09/2025	0,00	332.680,73	709.573,55	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	332.680,73	0,00		RESGATE AUTOMATICO
30/09/2025	15.799,93	0,00	725.373,48	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.799,93		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.458.829,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	3.057.377,57	**3.790.833,77**	**725.373,48**	**<<===== 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:** 7.336.057,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	6.344,90	7.329.712,94	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	6.344,90	0,00		RESGATE AUTOMATICO
09/09/2025	1.358.609,27	0,00	8.688.322,21	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.358.609,27		APLICAÇÃO
12/09/2025	0,00	12.445,80	8.675.876,41	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	12.445,80	0,00		RESGATE AUTOMATICO
15/09/2025	0,00	2.198,51	8.673.677,90	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	2.198,51	0,00		RESGATE AUTOMATICO
17/09/2025	0,00	4.404,52	8.669.273,38	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	4.404,52	0,00		RESGATE AUTOMATICO
22/09/2025	0,00	3.219,11	8.666.054,27	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	3.219,11	0,00		RESGATE AUTOMATICO
24/09/2025	0,00	259.951,27	8.406.103,00	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	259.951,27	0,00		RESGATE AUTOMATICO
30/09/2025	89.896,60	0,00	8.495.999,60	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	89.896,60		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025
	1.448.505,87	**288.564,11**	**8.495.999,60**	**<<===== 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:** 104.607,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	17.742,29	0,00	122.349,82	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 0428/2025 2025007030
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.742,29		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 0428/2025 2025007030

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.607,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025		27.256,97	0,00	149.606,79	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 10/09/2025 0428/2025 20255007030
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.256,97		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 10/09/2025 0428/2025 20255007030
17/09/2025		6.384,36	0,00	155.991,15	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0428/2025 2025007030
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.384,36		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0428/2025 2025007030
24/09/2025		6.036,01	0,00	162.027,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 - 24/09/2025 0469/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.036,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 - 24/09/2025 0469/2025
		67.140,59	0,00	229.167,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-2025 - REDE HE 0498/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	67.140,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-2025 - REDE HE 0498/2025
30/09/2025		0,00	162.027,16	67.140,59	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.607,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
		124.560,22	**162.027,16**	**67.140,59**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 186,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025		2.496,07	0,00	2.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.496,07		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA
		0,00	2.542,65	139,53	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO ISSQN 09-2025
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	2.542,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO ISSQN 09-2025
		2.496,07	**2.542,65**	**139,53**	**<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 9.783,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	5,26	9.778,71	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,26	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	0,00	5,26	9.773,45	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,26	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	0,00	5,26	9.768,19	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,26	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	0,00	857,68	8.910,51	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	857,68	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
	0,00	**873,46**	**8.910,51**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANT DESPESAS COM SEGUROS**

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 8.410,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	1.456,27	0,00	9.867,25	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.456,27		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	1.238,51	0,00	11.105,76	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025007196
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.238,51		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025007196
	721,33	0,00	11.827,09	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	721,33		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	1.605,98	0,00	13.433,07	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025007199
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.605,98		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025007199
	0,00	1.891,79	11.541,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005227 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.891,79	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005227 OUTRAS RECEITAS
	0,00	530,79	11.010,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006229 HONCORD - HEM
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	530,79	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006229 HONCORD - HEM

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 8.410,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025		0,00	1.456,27	9.554,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007194 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	1.456,27	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007194 OUTRAS RECEITAS
		0,00	721,33	8.832,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007198 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	721,33	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007198 OUTRAS RECEITAS
		0,00	1.605,90	7.226,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	1.605,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
		0,00	1.088,80	6.138,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006231 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	1.088,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006231 OUTRAS RECEITAS
24/09/2025		0,00	1.932,62	4.205,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006232 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	1.932,62	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006232 OUTRAS RECEITAS
30/09/2025		0,00	0,08	4.205,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS
		5.022,09	**9.227,58**	**4.205,49**	**<<===== 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:** 5.135,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		1.551,25	0,00	6.687,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.551,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.551,25	**0,00**	**6.687,08**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 773.613,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		201.409,48	0,00	975.023,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA - CEMAC 030925
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201.409,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA - CEMAC 030925

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 773.613,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
05/09/2025	208,00	0,00	975.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 293060
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 293060
10/09/2025	2.660.382,37	0,00	3.635.613,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 522876
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660.382,37		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 522876
15/09/2025	1.100.945,74	0,00	4.736.559,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100.945,74		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524183
22/09/2025	460.870,46	0,00	5.197.429,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524191
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460.870,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524191
30/09/2025	0,00	4.330.031,80	867.398,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.330.031,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	867.403,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,54	867.344,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	59,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	867.345,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,01	0,00	867.352,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,91	0,00	867.379,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,35	0,00	867.382,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,55	0,00	867.394,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 773.613,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	15,42	0,00	867.409,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,01	0,00	867.424,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,97	0,00	867.427,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,34	0,00	867.431,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,38	867.414,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,10	0,00	867.418,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,46	0,00	867.423,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	56,27	0,00	867.479,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,38	0,00	867.496,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	867.497,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	186.613,75	0,00	1.054.111,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	186.613,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 773.613,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	17,71	0,00	1.054.128,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,29	0,00	1.054.155,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,15	0,00	1.054.159,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,62	1.054.142,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	16,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	64,60	1.054.078,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	64,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,55	1.054.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,28	1.054.026,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	43,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	1.054.025,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,81	1.054.013,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,13	1.054.011,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,73	1.053.945,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	65,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,18	1.053.928,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 773.613,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	5,61	1.053.922,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,52	1.053.918,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,24	1.053.897,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	21,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,34	1.053.887,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	9,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,41	1.053.871,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	16,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	1.053.870,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42.310,34	1.011.560,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	42.310,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,26	1.011.558,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4.224.777,83	0,00	5.236.335,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.224.777,83		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - SAIDAS
	47,71	0,00	5.236.383,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,71		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,02	0,00	5.236.383,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	0,00	460.870,46	4.775.513,19	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 773.613,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	460.870,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
30/09/2025	0,00	1.100.945,74	3.674.567,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.100.945,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	2.660.382,37	1.014.185,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.660.382,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	8.835.479,92	**8.594.908,59**	**1.014.185,08**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	5.040,00	0,00	2.556.962,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292270
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292270
04/09/2025	19.740,00	0,00	2.576.702,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294852
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294852
05/09/2025	21.090,00	0,00	2.597.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65361
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.090,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65361
08/09/2025	2.310,00	0,00	2.600.102,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65453
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65453
09/09/2025	58.536,00	0,00	2.658.638,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1591
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.536,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1591

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	1.923,00	0,00	2.660.561,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65448
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.923,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65448
10/09/2025	1,50	0,00	2.660.562,66	NOTA DE DOACAO Nº 341970 SÉRIE 7
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,50		NOTA DE DOACAO Nº 341970 SÉRIE 7
11/09/2025	854,00	0,00	2.661.416,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296507
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	854,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296507
	145.839,60	0,00	2.807.256,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1718
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	145.839,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1718
12/09/2025	4.266,00	0,00	2.811.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1725
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.266,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1725
	72.000,00	0,00	2.883.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663
	9.285,45	0,00	2.892.807,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 209447
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.285,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 209447
	2.049,60	0,00	2.894.857,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296664
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.049,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296664
15/09/2025	5.265,78	0,00	2.900.123,09	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82387
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.265,78		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82387
16/09/2025	0,80	0,00	2.900.123,89	NOTA DE DOACAO Nº 16092025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 16092025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SÉRIE 1
16/09/2025	2.980,00	0,00	2.903.103,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909
18/09/2025	1.000,32	0,00	2.904.104,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2310
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,32		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2310
22/09/2025	2.407,78	0,00	2.906.511,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2493
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.407,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2493
	5.040,00	0,00	2.911.551,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297743
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297743
23/09/2025	144.360,00	0,00	3.055.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65977
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	144.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65977
	80.475,00	0,00	3.136.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65976
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80.475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65976
	46.085,00	0,00	3.182.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65974
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65974
	47.125,00	0,00	3.229.596,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65975
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 65975
24/09/2025	330.300,32	0,00	3.559.897,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20154
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.300,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20154
	37.950,00	0,00	3.597.847,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65996
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65996
30/09/2025	0,00	1.340.053,44	2.257.793,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.340.053,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	223,76	2.257.570,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	223,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	2.257.570,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,90	0,00	2.257.573,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,63	2.257.562,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,14	0,00	2.257.567,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,67	0,00	2.257.570,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20.164,00	2.237.406,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	20.164,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	2.237.405,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,77	0,00	2.237.406,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	2.237.407,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	434,94	2.236.972,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	434,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,24	0,00	2.236.986,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	2.236.986,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,24	0,00	2.236.990,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,26	2.236.968,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	22,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,54	0,00	2.236.975,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	38,53	2.236.937,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	38,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	2.236.937,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	118,80	2.236.818,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	118,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2,24	0,00	2.236.820,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,51	0,00	2.236.835,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.551,25	2.235.283,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	1.551,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,80	2.235.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	19,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,20	2.235.184,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	79,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,48	2.235.182,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,25	2.235.178,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,16	2.235.155,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	23,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,80	2.235.135,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	19,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	2.235.134,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	2.235.133,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,63	2.235.086,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	46,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,01	2.235.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,58	0,00	2.235.146,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,16	0,00	2.235.169,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,16	2.235.146,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	23,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.235.146,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	2.235.146,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4.703,48	0,00	2.239.849,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.703,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	98,79	0,00	2.239.948,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,78	0,00	2.239.977,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	122,66	0,00	2.240.099,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	122,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	661,43	0,00	2.240.761,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	661,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.240.761,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.551.922,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	5.040,01	0,00	2.245.801,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.040,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	3.734,52	0,00	2.249.535,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.734,52		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	46,64	0,00	2.249.582,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,64		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	1.060.499,70	**1.362.839,51**	**2.249.582,35**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 46.852,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	6.912,00	0,00	53.764,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7007
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.912,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7007
	1.074,00	0,00	54.838,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 98
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 98
	588,80	0,00	55.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6669
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6669
	17.426,60	0,00	72.853,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2199
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.426,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2199
	1.030,95	0,00	73.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3784
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.030,95		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3784
03/09/2025	1.975,80	0,00	75.860,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3346
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.975,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3346
	1.035,00	0,00	76.895,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9298

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 46.852,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9298
03/09/2025	1.260,00	0,00	78.155,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6392
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6392
	16,00	0,00	78.171,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 11
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 11
04/09/2025	2.626,60	0,00	80.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13831
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.626,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13831
05/09/2025	2.400,00	0,00	83.197,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
	105,00	0,00	83.302,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5084
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5084
	568,40	0,00	83.871,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5083
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	568,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5083
08/09/2025	7.994,70	0,00	91.865,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.994,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47122
17/09/2025	20,99	0,00	91.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2260
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,99		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2260
	558,00	0,00	92.444,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 102
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	558,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 102
22/09/2025	98,88	0,00	92.543,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 46.852,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	53.246,21	39.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	53.246,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	61,98	39.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	61,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,04	39.216,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	19,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9.429,22	0,00	48.645,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	9.429,22		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,03	0,00	48.645,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	11.396,70	0,00	60.042,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47398
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.396,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47398
	9.600,00	0,00	69.642,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2121376
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2121376
	76.117,67	**53.327,23**	**69.642,53**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 39.688,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	959,90	0,00	40.648,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	51,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
03/09/2025	215,85	0,00	40.864,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82880
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	215,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82880

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 39.688,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	5.580,00	0,00	46.444,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 21
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 21
11/09/2025	2.891,00	0,00	49.335,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	629,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
12/09/2025	219,90	0,00	49.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17639
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17639
15/09/2025	20,60	0,00	49.575,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	56,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
16/09/2025	1.746,00	0,00	51.321,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	2.182,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.928,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
	379,13	0,00	51.701,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15882
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,13		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15882
19/09/2025	2.252,10	0,00	53.953,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	77,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
26/09/2025	105,84	0,00	54.059,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,84		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 39.688,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PUBLICIDADE LTDA 5194
30/09/2025	0,00	14.659,84	39.399,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	14.659,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	168,00	39.231,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	168,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.204,34	38.026,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	1.204,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5.154,08	0,00	43.180,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5.154,08		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,02	43.180,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	19.524,40	**16.032,20**	**43.180,88**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 16.066,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	16.760,00	0,00	32.826,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4753
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4753
30/09/2025	0,00	42,49	32.783,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	42,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.583,39	30.200,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	2.583,39	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	30.200,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 16.066,23

	16.760,01	**2.625,88**	**30.200,36**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 50.176,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	499,97	0,00	50.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 307752
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 307752
02/09/2025	17.724,43	0,00	68.400,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 678
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.724,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 678
03/09/2025	587,80	0,00	68.988,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536555
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	587,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536555
	74,70	0,00	69.063,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769872
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	74,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769872
05/09/2025	3.300,00	0,00	72.363,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
08/09/2025	299,60	0,00	72.662,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
09/09/2025	579,50	0,00	73.242,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	579,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
10/09/2025	3,90	0,00	73.246,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46732
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46732
11/09/2025	629,00	0,00	73.875,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.891,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
15/09/2025	56,70	0,00	73.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 50.176,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	20,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
16/09/2025	20.999,28	0,00	94.931,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.999,28		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
	2.182,50	0,00	97.113,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.928,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
24/09/2025	2.645,01	0,00	99.758,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
	5.500,00	0,00	105.258,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 821
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 821
30/09/2025	0,00	66.205,00	39.053,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	66.205,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	234,45	38.819,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	234,45	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	38.819,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 50.176,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	55.082,40	**66.439,45**	**38.819,34**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 17.538,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	678,62	16.860,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	678,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	30,32	16.829,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	30,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15.099,38	0,00	31.929,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	15.099,38		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	31.929,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	15.099,39	**708,94**	**31.929,11**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.148,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	364,00	1.784,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	364,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,00	1.767,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	17,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	**381,00**	**1.767,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 28.954,65

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 28.954,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	51,40	0,00	29.006,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	959,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
15/09/2025	8.764,00	0,00	37.770,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1942
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1942
19/09/2025	77,10	0,00	37.847,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.252,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
24/09/2025	5.180,00	0,00	43.027,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1953
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1953
30/09/2025	0,00	17.918,60	25.108,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	17.918,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,00	0,00	25.169,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	61,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	204,35	0,00	25.373,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	204,35		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	61,00	0,00	25.434,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	61,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	14.398,85	**17.918,60**	**25.434,90**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	440,00	0,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	2.645,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
30/09/2025	0,00	440,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	440,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	440,00	**440,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 234.744,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	2.294,00	0,00	237.038,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1109
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1109
18/09/2025	35,00	0,00	237.073,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 3
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 3
24/09/2025	0,00	2.100,00	234.973,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403922
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403922
	0,00	1.120,00	233.853,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403923
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.120,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403923
30/09/2025	0,00	6.124,06	227.729,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	6.124,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4.100,30	223.628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	4.100,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.513,38	221.115,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	2.513,38	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 234.744,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	221.115,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	2.329,00	**15.957,75**	**221.115,42**	**<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 34,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	74,00	0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	2.645,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
30/09/2025	0,00	91,00	17,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020	91,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,50	8,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020	8,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	74,00	**99,50**	**8,50**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	2.100,00	0,00	2.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403922
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403922
	1.120,00	0,00	3.220,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403923
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.120,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403923
30/09/2025	0,00	3.220,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14566 - 3.2.1.30.07.001	3.220,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
		3.220,00	**3.220,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS**

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 134.497.465,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	5.536.103,21	128.961.362,05	REPASSES 09-2025
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	5.536.103,21	0,00		REPASSES 09-2025
		0,00	**5.536.103,21**	**128.961.362,05**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 9.766.905,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		1.500,00	0,00	9.768.405,73	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025 - CARRINHO VALLET EM ACM E METALON
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	1.500,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025 - CARRINHO VALLET EM ACM E METALON
30/09/2025		3.220,00	0,00	9.771.625,73	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	3.220,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
		4.720,00	**0,00**	**9.771.625,73**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.651.152,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		4.222.198,57	0,00	8.873.351,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 522876 524183 524191
Contrapartida:	14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.222.198,57		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 522876 524183 524191
		0,00	4.224.777,83	4.648.573,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida:	14485 - 2.9.1.02.05.001	4.224.777,83	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.651.152,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	4.222.198,57	**4.224.777,83**	**4.648.573,39**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	499,97	1.083.886,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 307752
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	499,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 307752
	234,00	0,00	1.083.652,22	PAGAMENTO BORDERÔ 11144 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11144 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 01/09/2025
	110,52	0,00	1.083.541,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/09/2025
	1.166,25	0,00	1.082.375,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 01/09/2025
	3.040,00	0,00	1.079.335,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/09/2025
	1.735,12	0,00	1.077.600,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.735,12		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025
	176,00	0,00	1.077.424,33	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	176,00		BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2025/6183
	16,00	0,00	1.077.408,33	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
01/09/2025	59,90	0,00	1.077.348,43	BAIXA CONTÁBIL RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	59,90		BAIXA CONTÁBIL RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2025/6183
	12,00	0,00	1.077.336,43	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	12,00		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/6183
	48,48	0,00	1.077.287,95	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	48,48		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2025/6183
	74,70	0,00	1.077.213,25	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	74,70		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6183
	16,00	0,00	1.077.197,25	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183
	7,80	0,00	1.077.189,45	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	7,80		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/6183
02/09/2025	0,00	1.011,30	1.078.200,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	51,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	959,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475
	0,00	6.912,00	1.085.112,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7007
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7007
	0,00	1.074,00	1.086.186,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 98
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.074,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 98
	0,00	5.040,00	1.091.226,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292270

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292270
02/09/2025	0,00	588,80	1.091.815,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6669
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	588,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6669
	0,00	17.426,60	1.109.242,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2199
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	17.426,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2199
	0,00	1.030,95	1.110.273,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3784
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.030,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3784
	0,00	17.724,43	1.127.997,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 678
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	17.724,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 678
03/09/2025	0,00	1.975,80	1.129.973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3346
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.975,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3346
	0,00	587,80	1.130.561,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536555
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	587,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536555
	0,00	1.035,00	1.131.596,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9298
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9298
	0,00	74,70	1.131.670,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769872
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	74,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769872
	0,00	1.260,00	1.132.930,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6392
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6392
	0,00	215,85	1.133.146,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82880
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	215,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82880
	0,00	16,00	1.133.162,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 11

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 11
03/09/2025	998,56	0,00	1.132.164,12	PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	906,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.089,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294
	906,35	0,00	1.131.257,77	PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	998,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.089,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294
	3.800,00	0,00	1.127.457,77	PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	998,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	906,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.089,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294
03/09/2025		7.600,00	0,00	1.119.857,77	PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	998,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	906,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.089,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294
		3.120,00	0,00	1.116.737,77	PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	998,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	906,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MED S.A. 03/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.089,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294
04/09/2025	0,00	19.740,00	1.136.477,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294852
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	19.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294852
	0,00	2.626,60	1.139.104,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13831
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.626,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13831
	0,00	201.409,48	1.340.513,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA - CEMAC 030925
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	201.409,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA - CEMAC 030925
05/09/2025	0,00	2.400,00	1.342.913,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
	0,00	105,00	1.343.018,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5084
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5084
	0,00	208,00	1.343.226,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 293060
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 293060
	0,00	568,40	1.343.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5083
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	568,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5083
	0,00	21.090,00	1.364.885,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65361
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	21.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65361
	0,00	3.300,00	1.368.185,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MOREIRA DE PAIVA 1050
08/09/2025	0,00	2.310,00	1.370.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65453
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65453
	0,00	7.994,70	1.378.489,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47122
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.994,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47122
	0,00	299,60	1.378.789,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	299,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
	1.056,00	0,00	1.377.733,55	PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	66.885,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.874,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.855,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11260 C/C N? 294
	5.040,00	0,00	1.372.693,55	PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	66.885,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.874,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.855,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11260 C/C N? 294
	3.874,00	0,00	1.368.819,55	PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	66.885,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.855,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11260 C/C N? 294
08/09/2025	66.885,00	0,00	1.301.934,55	PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.874,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.855,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11260 C/C N? 294
	9.250,00	0,00	1.292.684,55	ALFAMIX COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650 2025006612
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.250,00		ALFAMIX COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650 2025006612
	2.778,50	0,00	1.289.906,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CORTINAS & CIA LTDA 622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.778,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CORTINAS & CIA LTDA 622
	5.842,00	0,00	1.284.064,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.842,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 08/09/2025
	6.087,51	0,00	1.277.976,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.087,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	6.804,00	0,00	1.271.172,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.804,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025
	5.003,60	0,00	1.266.168,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.003,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/09/2025
	447.405,92	0,00	818.763,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	447.405,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/09/2025
	76,88	0,00	818.686,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 08/09/2025
	698,00	0,00	817.988,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/09/2025
	2.790,00	0,00	815.198,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.790,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 08/09/2025
	1.846,11	0,00	813.352,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.846,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 08/09/2025
09/09/2025	0,00	579,50	813.931,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	579,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
	0,00	58.536,00	872.467,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1591
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	58.536,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1591
09/09/2025	0,00	1.923,00	874.390,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65448
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.923,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65448
10/09/2025	0,00	5.580,00	879.970,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 21
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 21
	0,00	2.660.382,37	3.540.352,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 522876
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.660.382,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 522876
	0,00	3,90	3.540.356,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46732
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46732
11/09/2025	0,00	854,00	3.541.210,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296507
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	854,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296507
	0,00	145.839,60	3.687.050,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1718
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	145.839,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1718
	0,00	3.520,00	3.690.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.891,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	629,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472
	0,00	2.294,00	3.692.864,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1109
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	2.294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1109
12/09/2025	0,00	4.266,00	3.697.130,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1725
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.266,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1725

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	0,00	72.000,00	3.769.130,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	72.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663
	0,00	219,90	3.769.350,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17639
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	219,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17639
	0,00	9.285,45	3.778.635,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 209447
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.285,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 209447
	0,00	2.049,60	3.780.685,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296664
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.049,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296664
15/09/2025	0,00	77,30	3.780.762,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	56,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	20,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920
	0,00	8.764,00	3.789.526,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1942
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	8.764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1942
	0,00	5.265,78	3.794.792,43	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82387
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.265,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82387
	0,00	1.100.945,74	4.895.738,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524183
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.100.945,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524183
	6.089,06	0,00	4.889.649,11	PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.704,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.920,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294
15/09/2025		10.704,04	0,00	4.878.945,07	PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.089,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.920,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294
		1.011,30	0,00	4.877.933,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.011,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025
		9.888,60	0,00	4.868.045,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.888,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025
		134.435,00	0,00	4.733.610,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	134.435,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	215.204,00	0,00	4.518.406,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
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 15/09/2025
	7.250,00	0,00	4.511.156,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025
	299,60	0,00	4.510.856,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	299,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	579,50	0,00	4.510.277,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	579,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
16/09/2025	0,00	20.999,28	4.531.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	20.999,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
	0,00	3.928,50	4.535.204,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	2.182,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598
	0,00	379,13	4.535.583,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15882
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	379,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15882
	0,00	2.980,00	4.538.563,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909
17/09/2025	0,00	20,99	4.538.584,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2260

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	20,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2260
17/09/2025	0,00	558,00	4.539.142,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 102
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	558,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 102
18/09/2025	0,00	35,00	4.539.177,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 3
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 3
	0,00	1.000,32	4.540.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2310
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.000,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2310
19/09/2025	0,00	2.329,20	4.542.507,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	77,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.252,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885
22/09/2025	0,00	2.407,78	4.544.915,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2493
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.407,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2493
	0,00	16.760,00	4.561.675,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4753
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	16.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4753
	0,00	98,88	4.561.774,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	98,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
	0,00	5.040,00	4.566.814,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297743
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297743
	0,00	460.870,46	5.027.684,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524191
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	460.870,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524191
	6.912,00	0,00	5.020.772,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	499,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.266,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.851,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294
22/09/2025	499,97	0,00	5.020.272,64	PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.912,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.266,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.851,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294
	2.400,00	0,00	5.017.872,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13
	314,90	0,00	5.017.557,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2682042
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	314,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2682042
	215,85	0,00	5.017.341,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	215,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/09/2025
	17.724,43	0,00	4.999.617,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.724,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	568,40	0,00	4.999.049,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	568,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
	105,00	0,00	4.998.944,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025
	7.994,70	0,00	4.990.949,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.994,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/09/2025
	3.300,00	0,00	4.987.649,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
	20.999,28	0,00	4.966.650,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.999,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025
	1.035,00	0,00	4.965.615,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.035,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 22/09/2025
	2.626,60	0,00	4.962.988,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.626,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/09/2025
	1.030,95	0,00	4.961.957,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.030,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 22/09/2025
	588,80	0,00	4.961.368,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	482,22	0,00	4.960.886,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	482,22		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
	1.260,00	0,00	4.959.626,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.260,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/09/2025
	3.850,00	0,00	4.955.776,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
	1.975,80	0,00	4.953.800,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.975,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025
	17.426,60	0,00	4.936.374,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.426,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/09/2025
	1.074,00	0,00	4.935.300,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.074,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 22/09/2025
	77,30	0,00	4.935.222,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025
23/09/2025	0,00	144.360,00	5.079.582,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65977
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	144.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65977
	0,00	80.475,00	5.160.057,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65976

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	80.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65976
23/09/2025	0,00	46.085,00	5.206.142,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65974
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	46.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65974
	0,00	47.125,00	5.253.267,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65975
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	47.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65975
24/09/2025	0,00	3.159,01	5.256.426,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	2.645,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822
	0,00	330.300,32	5.586.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20154
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	330.300,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20154
	0,00	5.500,00	5.592.227,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 821
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 821
	0,00	5.180,00	5.597.407,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1953
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	5.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1953
	0,00	37.950,00	5.635.357,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65996
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	37.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65996
26/09/2025	0,00	105,84	5.635.462,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5194
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	105,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5194
29/09/2025	587,80	0,00	5.634.875,18	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
	36.000,00	0,00	5.598.875,18	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
29/09/2025		19.740,00	0,00	5.579.135,18	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
		2.294,00	0,00	5.576.841,18	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
29/09/2025	3.520,00	0,00	5.573.321,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 29/09/2025
	5.580,00	0,00	5.567.741,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.580,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 29/09/2025
	21.090,00	0,00	5.546.651,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.090,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
	58.536,00	0,00	5.488.115,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	58.536,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 29/09/2025
	1.923,00	0,00	5.486.192,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.923,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
	2.310,00	0,00	5.483.882,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.310,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025
	558,00	0,00	5.483.324,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	558,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 29/09/2025
30/09/2025	0,00	11.396,70	5.494.720,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47398
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	11.396,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.083.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47398
30/09/2025	0,00	9.600,00	5.504.320,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2121376
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2121376
	460.870,46	0,00	5.043.450,42	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	460.870,46		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	1.100.945,74	0,00	3.942.504,68	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.100.945,74		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	2.660.382,37	0,00	1.282.122,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.660.382,37		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	140,00	0,00	1.281.982,31	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	5.440.959,47	**5.639.555,53**	**1.281.982,31**	**<<===== 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
08/09/2025	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 592
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 592
15/09/2025	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025
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 15/09/2025
	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:** 1.048.067,83

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	34,00	1.048.101,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16245
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	34,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16245
	0,00	1.803,44	1.049.905,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.803,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
	0,00	74,00	1.049.979,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16246
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	74,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16246
	0,00	2.200,00	1.052.179,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3109
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3109
	0,00	55,00	1.052.234,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16248
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16248
	0,00	2.645,00	1.054.879,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 24
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 24
	0,00	94,00	1.054.973,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16244
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	94,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16244
	0,00	2.080,00	1.057.053,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 25
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 25
	0,00	76,00	1.057.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16247
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16247
	370,57	0,00	1.056.758,70	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146 2025006424
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	370,57		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146 2025006424
	2.592,44	0,00	1.054.166,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.592,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499
01/09/2025	6.507,65	0,00	1.047.658,61	CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967 2025006683
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.507,65		CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967 2025006683
	1.960,00	0,00	1.045.698,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
	2.260,00	0,00	1.043.438,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.260,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
	35.000,00	0,00	1.008.438,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 01/09/2025
	2.228,63	0,00	1.006.209,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.228,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025
	41.830,14	0,00	964.379,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.830,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	9.915,91	0,00	954.463,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.915,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	9.818,18	0,00	944.645,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.818,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	5.266,80	0,00	939.378,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.266,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
01/09/2025	5.050,01	0,00	934.328,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.050,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	2.812,32	0,00	931.516,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.812,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	2.578,60	0,00	928.938,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.578,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	1.509,15	0,00	927.428,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.509,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025
	3.071,22	0,00	924.357,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.071,22		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/09/2025
	600,00	0,00	923.757,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 01/09/2025
	3.900,00	0,00	919.857,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
	4.713,00	0,00	915.144,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.713,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025
	2.260,00	0,00	912.884,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.260,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025
01/09/2025	275,00	0,00	912.609,65	BAIXA CONTÁBIL IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	275,00		BAIXA CONTÁBIL IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2025/5140
	250,00	0,00	912.359,65	BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 2025/6183
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 2025/6183
02/09/2025	0,00	1.271,49	913.631,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692
	0,00	1.183,29	914.814,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694
	0,00	735,00	915.549,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695
	0,00	1.183,29	916.732,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693
	0,00	1.980,00	918.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 260
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 260
	0,00	1.260,00	919.972,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690
	0,00	1.100,00	921.072,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689
	0,00	1.100,00	922.172,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691
02/09/2025	0,00	1.980,00	924.152,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 26
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 26
	0,00	600,00	924.752,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
03/09/2025	0,00	4.670,00	929.422,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1261
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1261
	0,00	3.960,00	933.382,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1259
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1259
	0,00	5.170,00	938.552,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1257
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1257
	0,00	2.534,40	941.087,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 399
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 399
	0,00	3.960,00	945.047,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1258
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1258
	0,00	3.960,00	949.007,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1262
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1262
	0,00	4.670,00	953.677,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1256
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1256

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	0,00	5.170,00	958.847,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1260
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1260
	0,00	2.912,83	961.759,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
	0,00	3.960,00	965.719,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1263
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1263
	0,00	5.774,43	971.494,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.774,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
	0,00	231,44	971.725,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60260
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	231,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60260
	0,00	78.281,15	1.050.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 487
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	78.281,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 487
	7.664,35	0,00	1.042.342,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	998,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	906,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.089,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	0,00	5.082,00	1.047.424,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
	0,00	2.136,16	1.049.560,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
	0,00	35.000,00	1.084.560,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8233
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8233
	0,00	209,00	1.084.769,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1761171
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1761171
	0,00	210,00	1.084.979,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
	0,00	3.266,61	1.088.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 461992
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	3.266,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 461992
	210,00	0,00	1.088.036,39	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 2025/5140
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	210,00		BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 2025/5140
05/09/2025	0,00	13.346,59	1.101.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	13.346,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657
	0,00	418,00	1.101.800,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2518
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2518
	0,00	1.365,00	1.103.165,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2514

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	1.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2514
05/09/2025		0,00	378,00	1.103.543,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2511
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	378,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2511
		0,00	638,00	1.104.181,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2515
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	638,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2515
		0,00	6.854,65	1.111.036,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7061
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 7061
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	608,00	1.111.644,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2517
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2517
		0,00	11.650,00	1.123.294,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2510
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	11.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2510
		0,00	959,00	1.124.253,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2516

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	959,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2516
05/09/2025		0,00	100,00	1.124.353,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2512
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 2512
		0,00	549,90	1.124.903,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61385
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61385
		0,00	40.351,86	1.165.255,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
		0,00	964,99	1.166.220,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807
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. 511640807
		0,00	100,00	1.166.320,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2513
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 2513
08/09/2025		0,00	8.034,75	1.174.355,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025		0,00	29.185,47	1.203.540,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	31.098,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.446,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	466,47		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	4.275,00	1.207.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 46
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 46
		0,00	780,12	1.208.595,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39650
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 39650
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
		0,00	6.252,80	1.214.848,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5807
Contrapartida:	92350 - 3.2.1.40.11.011	6.252,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5807
		0,00	275,00	1.215.123,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2372
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2372
		0,00	522,50	1.215.646,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/09/2025	645,88	0,00	1.215.000,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 669
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	645,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 669
	701,05	0,00	1.214.299,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 670
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	701,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 670
	841,83	0,00	1.213.457,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 774
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	841,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 774
	860,60	0,00	1.212.596,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 672
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	860,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 672
	874,30	0,00	1.211.722,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 693
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	874,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 693
	617,38	0,00	1.211.104,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 668
	633,11	0,00	1.210.471,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 673
	734,43	0,00	1.209.737,44	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484 2025007001
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	734,43		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484 2025007001
	459,65	0,00	1.209.277,79	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085026937 2025006998
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	459,65		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085026937 2025006998
	7.506,87	0,00	1.201.770,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 08/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 08/09/2025
08/09/2025	1.500,00	0,00	1.200.270,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 08/09/2025
	1.282,50	0,00	1.198.988,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.282,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 08/09/2025
	23.462,02	0,00	1.175.526,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.462,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
	191.858,16	0,00	983.668,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025
	128,10	0,00	983.540,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
	128,10	0,00	983.412,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025
	1.390,00	0,00	982.022,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 08/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	20.581,23	0,00	961.440,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	19.908,64	0,00	941.532,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.908,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	19.726,69	0,00	921.805,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.726,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	19.861,82	0,00	901.943,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.861,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	131.284,35	0,00	770.659,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131.284,35		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	14.280,10	0,00	756.379,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.280,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	15.006,20	0,00	741.373,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.006,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	15.198,24	0,00	726.174,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
	15.293,41	0,00	710.881,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025
09/09/2025	0,00	4.418,60	715.299,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
09/09/2025	0,00	1.046,51	716.346,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.451,63	717.798,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.451,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
	0,00	618,31	718.416,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117474
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	618,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117474
	0,00	1.279,06	719.695,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	68,50	719.763,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400
	0,00	20,36	719.784,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1154
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1154
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	97,24	719.881,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,26		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	2.882,50	722.764,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1014

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	2.882,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1014
09/09/2025		0,00	68,50	722.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384
		0,00	1.511,63	724.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		0,00	1.861,04	726.205,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
		0,00	2.600,08	728.805,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.770,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	41,56		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	128,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
		0,00	68,50	728.873,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385
		0,00	71,85	728.945,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,15		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		0,00	68,49	729.014,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2509.018280353
09/09/2025	0,00	3.465,25	732.479,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.601,60	736.081,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16206
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.601,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16206
	0,00	1.860,46	737.941,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1144
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1144
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	95,80	738.037,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,20		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.627,91	739.665,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	23,95	739.689,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1155
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1155
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.162,79	740.851,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1148
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1148
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.800,00	745.651,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 760

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 760
09/09/2025	0,00	68,50	745.720,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399
	15.609,56	0,00	730.110,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.609,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/09/2025
10/09/2025	0,00	921,78	731.032,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511858958
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	921,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511858958
	0,00	312,28	731.344,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449593
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	312,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449593
	0,00	658,11	732.003,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511778934
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	658,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511778934
	0,00	667,45	732.670,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593
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	909,93	733.580,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	946,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
11/09/2025	0,00	195,02	733.775,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5598
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	195,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5598

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	208,67	733.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5609
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	208,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5609
	0,00	220,01	734.204,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5608
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	220,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5608
	0,00	190,96	734.395,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5610
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	190,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5610
	0,00	17,20	734.412,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427567
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	17,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427567
	0,00	263,13	734.675,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5599
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	263,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5599
	0,00	1.900,00	736.575,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3130
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3130
	0,00	250,88	736.826,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5601
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	250,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5601
	0,00	3.207,17	740.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	750,00	740.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 97
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FELIPE JUNIOR 97
11/09/2025	0,00	221,76	741.005,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5613
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	221,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5613
	0,00	2.870,84	743.876,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5606
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.870,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5606
	0,00	500,00	744.376,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1698
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1698
	0,00	51,60	744.427,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427806
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	51,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427806
	0,00	1.100,00	745.527,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3129
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3129
	0,00	384,58	745.912,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5611
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	384,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5611
	0,00	7.664,35	753.576,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1557
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1557
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
	210,00	0,00	753.366,58	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/09/2025 MANUTENÇAO VEICULAR NF 400
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	210,00		BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/09/2025 MANUTENÇAO VEICULAR NF 400
12/09/2025	0,00	578,50	753.945,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	426,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
12/09/2025		0,00	822,32	754.767,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	696,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	7.556,20	762.323,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	7.556,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
		0,00	6.031,84	768.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00894202
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 00894202
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	2.500,00	770.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 12150
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 12150
		0,00	826,08	771.681,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	700,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
12/09/2025	0,00	6.136,92	777.818,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.136,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
	0,00	578,50	778.396,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	426,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
15/09/2025	0,00	5.406,39	783.803,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	6.900,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	320,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,02		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	759,03		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	450,00	784.253,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11131
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11131
	0,00	500,00	784.753,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11138
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11138
	0,00	600,00	785.353,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11139
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11139

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025		0,00	6.973,55	792.326,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	6.973,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
		0,00	1.017,39	793.344,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.298,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	142,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	8.915,99	802.260,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.379,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	568,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	113,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	529,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.251,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.324,11	803.584,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.668,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	183,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,75		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	77,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	185,02	803.769,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	185,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
15/09/2025		0,00	4.400,00	808.169,39	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4785
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 4785
		0,00	5.607,58	813.776,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	87.375,81	901.152,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	111.519,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.185,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.575,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.267,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	11.489,17	912.641,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	14.479,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.592,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,16		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,79		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	11.963,08	924.605,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	763,44		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.372,07	925.977,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,23		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.019,55	926.996,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,07		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.337,92	928.334,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	85,38		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	8.994,62	937.329,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.480,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	574,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.262,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	5.595,52	942.924,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	7.141,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	357,09		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	785,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	71,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.013,21	943.937,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	900,00	944.837,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11132
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11132
	0,00	8.466,27	953.304,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	10.805,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,06		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	502,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.188,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	540,29		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	8.873,38	962.177,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	331,30		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.325,70	963.503,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.649,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,50		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,50		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	982,97	964.486,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.254,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	8.818,16	973.304,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	386,52		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.546,44	980.850,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	281,76		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	11.411,88	992.262,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	14.202,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,08		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.562,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,03		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	660,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	450,00	992.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11135
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11135
	0,00	637,06	993.349,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	637,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
	0,00	12.268,46	1.005.618,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	458,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	450,00	1.006.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11134
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11134
	0,00	49.038,03	1.055.106,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	62.588,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.910,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.129,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.884,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	625,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	7.282,66	1.062.388,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.177,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	426,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	367,12		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.009,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.291,38	1.069.680,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.074,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	421,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	272,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	998,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	5.572,69	1.075.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	244,26		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	750,00	1.076.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11136
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11136
	0,00	700,00	1.076.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11137
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 11137
15/09/2025	0,00	7.358,60	1.084.061,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	469,60		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	780,12	0,00	1.083.281,48	PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.704,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.089,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.920,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294
	6.854,65	0,00	1.076.426,83	PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.704,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.492,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.089,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.920,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294
15/09/2025	10.492,27	0,00	1.065.934,56	PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.704,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.089,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.920,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294
	17,20	0,00	1.065.917,36	REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19,50		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
	51,60	0,00	1.065.865,76	REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,90		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
	68,49	0,00	1.065.797,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353 2025007456
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353 2025007456
	68,50	0,00	1.065.728,77	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385 2025007456
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385 2025007456
	68,50	0,00	1.065.660,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399 2025007457
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399 2025007457

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	68,50	0,00	1.065.591,77	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400 2025007457
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400 2025007457
	68,50	0,00	1.065.523,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384 2025007457
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384 2025007457
	13.346,59	0,00	1.052.176,68	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657 2025007357
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.346,59		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657 2025007357
	3.276,00	0,00	1.048.900,68	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431 2025006581
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.276,00		OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431 2025006581
	2.136,16	0,00	1.046.764,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
	78.281,15	0,00	968.483,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 487
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	78.281,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 487
	5.082,00	0,00	963.401,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
	1.100,00	0,00	962.301,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691
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 691
	1.271,49	0,00	961.029,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692
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 692
	735,00	0,00	960.294,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 695
15/09/2025	1.183,29	0,00	959.111,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694
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 694
	1.100,00	0,00	958.011,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689
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 689
	1.183,29	0,00	956.828,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693
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 693
	1.260,00	0,00	955.568,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690
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 690
	600,00	0,00	954.968,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
	2.912,83	0,00	952.055,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.912,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
	71,85	0,00	951.983,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	618,31	0,00	951.365,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	618,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025
15/09/2025	3.960,00	0,00	947.405,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	3.960,00	0,00	943.445,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	3.960,00	0,00	939.485,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	3.960,00	0,00	935.525,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	4.670,00	0,00	930.855,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	4.670,00	0,00	926.185,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	5.170,00	0,00	921.015,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
	5.170,00	0,00	915.845,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025
15/09/2025	3.601,60	0,00	912.243,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.601,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/09/2025
	100,00	0,00	912.143,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
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 15/09/2025
	100,00	0,00	912.043,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
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 15/09/2025
	378,00	0,00	911.665,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	378,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	11.650,00	0,00	900.015,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.650,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	608,00	0,00	899.407,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	608,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	418,00	0,00	898.989,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	418,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
15/09/2025	638,00	0,00	898.351,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	638,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	1.365,00	0,00	896.986,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.365,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	959,00	0,00	896.027,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	959,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/09/2025
	2.882,50	0,00	893.145,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.882,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025
	2.250,00	0,00	890.895,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 15/09/2025
	8.034,75	0,00	882.860,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	522,50	0,00	882.337,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	522,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	6.252,80	0,00	876.085,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.252,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/09/2025
15/09/2025	76,00	0,00	876.009,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	74,00	0,00	875.935,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	74,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	94,00	0,00	875.841,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	34,00	0,00	875.807,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	2.645,00	0,00	873.162,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.645,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
	2.080,00	0,00	871.082,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.080,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
	1.980,00	0,00	869.102,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025
	209,00	0,00	868.893,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 15/09/2025
15/09/2025	2.534,40	0,00	866.358,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025
	549,90	0,00	865.808,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025
	35.000,00	0,00	830.808,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/09/2025
	55,00	0,00	830.753,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025
	1.511,63	0,00	829.242,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	1.627,91	0,00	827.614,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	23,95	0,00	827.590,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	97,24	0,00	827.493,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	750,00	0,00	826.743,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 15/09/2025
15/09/2025	3.465,25	0,00	823.277,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	20,36	0,00	823.257,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	1.860,46	0,00	821.397,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	1.046,51	0,00	820.350,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	95,80	0,00	820.254,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	4.418,60	0,00	815.836,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	1.162,79	0,00	814.673,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
	1.279,06	0,00	813.394,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025
16/09/2025	0,00	700,00	814.094,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11130
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11130

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	0,00	2.738,79	816.833,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8543
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.738,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8543
	0,00	2.482,15	819.315,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.482,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
18/09/2025	0,00	617,38	819.932,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.000,00	820.932,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 80
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 80
	0,00	907,52	821.840,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	500,00	822.340,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 78
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 78
	0,00	1.214,98	823.555,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.294,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,42		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	5.441,51	828.996,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.441,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025		0,00	9.125,61	838.122,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	191.858,16	1.029.980,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	617,30	1.030.597,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	467,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	20.361,63	1.050.959,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	21.695,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	325,44		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.008,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	18.804,97	1.069.764,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6679
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 6679
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
19/09/2025		0,00	19.008,36	1.088.772,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	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	19.006,50	1.107.779,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
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
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	49.141,06	1.156.920,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/09/2025		0,00	1.150,80	1.158.071,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	19.008,36	1.177.079,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	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	65,04	1.177.144,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854
		0,00	780,12	1.177.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38721
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 38721
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/09/2025		0,00	920,48	1.178.845,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	710,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	18.804,97	1.197.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6680
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6680
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		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
		0,00	18.804,97	1.216.454,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6681
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6681
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		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

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025		0,00	19.214,18	1.235.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	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
22/09/2025		0,00	300,00	1.235.969,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 1
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 1
		0,00	447,12	1.236.416,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289435
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	447,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289435
		0,00	6,48	1.236.422,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289218
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	6,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289218
		3.266,61	0,00	1.233.156,13	PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.912,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	499,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.851,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294
		312,28	0,00	1.232.843,85	PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.912,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	499,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.266,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.851,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294
22/09/2025		1.861,04	0,00	1.230.982,81	PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.912,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	312,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	499,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.266,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.851,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294
		6.136,92	0,00	1.224.845,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.136,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
		1.451,63	0,00	1.223.394,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.451,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
		5.774,43	0,00	1.217.619,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.774,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
		1.803,44	0,00	1.215.816,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.803,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
22/09/2025	921,78	0,00	1.214.894,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511858958
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	921,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511858958
	964,99	0,00	1.213.929,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807
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. 511640807
	658,11	0,00	1.213.271,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511778934
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	658,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511778934
	40.351,86	0,00	1.172.919,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
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 3844
	6.973,55	0,00	1.165.946,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.973,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
	4.275,00	0,00	1.161.671,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.275,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 22/09/2025
	2.200,00	0,00	1.159.471,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
	1.900,00	0,00	1.157.571,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
22/09/2025	909,93	0,00	1.156.661,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	909,93		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/09/2025
	667,45	0,00	1.155.993,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/09/2025
	29.185,47	0,00	1.126.808,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.185,47		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025
	3.960,00	0,00	1.122.848,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
	5.170,00	0,00	1.117.678,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
	4.670,00	0,00	1.113.008,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025
	700,00	0,00	1.112.308,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	600,00	0,00	1.111.708,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
22/09/2025	500,00	0,00	1.111.208,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	700,00	0,00	1.110.508,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	750,00	0,00	1.109.758,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	450,00	0,00	1.109.308,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	450,00	0,00	1.108.858,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	900,00	0,00	1.107.958,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	450,00	0,00	1.107.508,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025
	2.600,08	0,00	1.104.908,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.600,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025
	4.800,00	0,00	1.100.108,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALACOES E

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2025
22/09/2025	2.155,00	0,00	1.097.953,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.155,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025
	3.750,00	0,00	1.094.203,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025
	750,00	0,00	1.093.453,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/09/2025
	2.500,00	0,00	1.090.953,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 22/09/2025
	1.100,00	0,00	1.089.853,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025
23/09/2025	0,00	1.658,54	1.091.511,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1279
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.658,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1279
	0,00	39.348,89	1.130.860,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1277
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	39.348,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1277
	0,00	3.780,78	1.134.641,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1281
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.780,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1281
	0,00	5.545,72	1.140.187,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1285
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.545,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1285

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	0,00	2.075,96	1.142.263,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1283
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.075,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1283
	0,00	24.229,95	1.166.493,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1282
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	24.229,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1282
	0,00	15.669,93	1.182.162,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1278
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	15.669,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1278
	0,00	15.184,98	1.197.347,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1284
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	15.184,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1284
	0,00	48.694,96	1.246.042,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1280
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	48.694,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1280
	780,12	0,00	1.245.262,76	PAGAMENTO BORDERÔ 11659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	780,12		PAGAMENTO BORDERÔ 11659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/09/2025
24/09/2025	0,00	400,00	1.245.662,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 995
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 995
	0,00	869,25	1.246.532,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	746,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.300,00	1.249.832,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 726
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 726

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	16,65	1.249.848,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	16,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999
25/09/2025	0,00	662,78	1.250.511,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	526,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.992,80	1.253.504,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565239
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	2.992,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565239
	0,00	731,00	1.254.235,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565254
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	731,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565254
	0,00	7.506,87	1.261.742,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 330.2025
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 330.2025
26/09/2025	0,00	762,04	1.262.504,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227
	0,00	3.309,44	1.265.813,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281941
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. 250918281941
29/09/2025	0,00	789,56	1.266.603,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	244,28	1.266.847,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/09/2025		7.664,35	0,00	1.259.183,08	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
		447,12	0,00	1.258.735,96	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
29/09/2025	6,48	0,00	1.258.729,48	PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.294,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.664,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	447,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	587,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	19.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.739,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294
	5.441,51	0,00	1.253.287,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.441,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
	7.556,20	0,00	1.245.731,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.556,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
	637,06	0,00	1.245.094,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	637,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
	578,50	0,00	1.244.516,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	578,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
29/09/2025	65,04	0,00	1.244.451,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854
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. 2509.18277854
	185,02	0,00	1.244.266,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	185,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
	617,30	0,00	1.243.648,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
	822,32	0,00	1.242.826,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	822,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
	826,08	0,00	1.242.000,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	826,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
	920,48	0,00	1.241.079,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	920,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
	1.150,80	0,00	1.239.929,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
	2.482,15	0,00	1.237.447,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	32,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.514,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	578,50	0,00	1.236.868,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	578,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
	3.207,17	0,00	1.233.661,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.207,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025
	6.031,84	0,00	1.227.629,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.031,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/09/2025
	195,02	0,00	1.227.434,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	195,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	263,13	0,00	1.227.171,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	263,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	250,88	0,00	1.226.920,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	2.870,84	0,00	1.224.049,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.870,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	220,01	0,00	1.223.829,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	220,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	208,67	0,00	1.223.620,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	208,67		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	190,96	0,00	1.223.430,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	384,58	0,00	1.223.045,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	384,58		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	221,76	0,00	1.222.823,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025
	4.400,00	0,00	1.218.423,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/09/2025
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 29/09/2025
	87.375,81	0,00	1.131.047,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	87.375,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	11.489,17	0,00	1.119.558,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.489,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	11.963,08	0,00	1.107.595,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.963,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	12.268,46	0,00	1.095.327,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.268,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
29/09/2025	11.411,88	0,00	1.083.915,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.411,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	8.818,16	0,00	1.075.097,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.818,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	8.994,62	0,00	1.066.102,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.994,62		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	8.466,27	0,00	1.057.636,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.466,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	8.873,38	0,00	1.048.762,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.873,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.013,21	0,00	1.047.749,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.013,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.017,39	0,00	1.046.732,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.017,39		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	982,97	0,00	1.045.749,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	982,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.019,55	0,00	1.044.729,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.019,55		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.048.067,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				29/09/2025
29/09/2025	8.915,99	0,00	1.035.813,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.915,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.324,11	0,00	1.034.489,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.324,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.337,92	0,00	1.033.151,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.337,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.372,07	0,00	1.031.779,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.372,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	1.325,70	0,00	1.030.453,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.325,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025
	2.738,79	0,00	1.027.715,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.738,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025
30/09/2025	0,00	680,81	1.028.395,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	680,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161
	0,00	1.777,20	1.030.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.777,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
	1.330.377,48	**1.312.482,79**	**1.030.173,14**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	40.317,99	0,00	1.413.440,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DISTRATO EM 08/2025
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	40.317,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DISTRATO EM 08/2025
02/09/2025	7.833,06	0,00	1.405.607,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.833,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
03/09/2025	35.520,00	0,00	1.370.087,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS AGM
	78.281,15	0,00	1.291.806,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	78.281,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ
	4.927,18	0,00	1.286.879,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	4.927,18		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
04/09/2025	7.218,16	0,00	1.279.660,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.218,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM
05/09/2025	50.853,00	0,00	1.228.807,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3844 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	50.853,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3844 SOUZA ROCHA
	11.455,83	0,00	1.217.352,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2268791657 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2268791657 SANEAGO
	13.417,00	0,00	1.203.935,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	13.417,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO
	32.629,50	0,00	1.171.305,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	32.629,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
05/09/2025	549,90	0,00	1.170.755,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 61385 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 61385 RD TELECOM
08/09/2025	23.000,00	0,00	1.147.755,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 592 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	23.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 592 PRO VIDA
	1.392,70	0,00	1.146.363,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS 39650 38721 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.392,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS 39650 38721 IBES
09/09/2025	1.983,00	0,00	1.144.380,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3711 3DB SOLUT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3711 3DB SOLUT.
	2.882,50	0,00	1.141.497,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 1014 IBUR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.882,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 1014 IBUR
	8.166,60	0,00	1.133.330,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2025/1557 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	8.166,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2025/1557 MV SISTEMAS
	672,75	0,00	1.132.658,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	672,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24
	19.854,70	0,00	1.112.803,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	19.854,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24 (PROV A MAIOR)
	21.341,27	0,00	1.091.462,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 282/24
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	21.341,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 282/24

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	870,25	0,00	1.090.591,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2088 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	870,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2088 ECOSENSE
	700,00	0,00	1.089.891,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 45593 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	700,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 45593 MODULO CONSULT.
	659,00	0,00	1.089.232,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	659,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR
11/09/2025	7.506,88	0,00	1.081.726,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 330.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.506,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 330.2025 NOXTEC
	3.417,33	0,00	1.078.308,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.417,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL
	2.921,00	0,00	1.075.387,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.921,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	4.805,85	0,00	1.070.581,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.805,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
	705,60	0,00	1.069.876,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	705,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
12/09/2025	1.242,78	0,00	1.068.633,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIV. CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.242,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIV. CONAGUA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	6.427,11	0,00	1.062.206,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 894202 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.427,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 894202 PNCQ
15/09/2025	5.500,00	0,00	1.056.706,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	365.940,87	0,00	690.765,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	365.940,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	18.451,37	0,00	672.314,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	18.451,37		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	4.400,00	0,00	667.914,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4785 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4785 BR LAUNDRY
17/09/2025	2.738,79	0,00	665.175,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	2.738,79		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO
	155,71	0,00	665.019,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	155,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
19/09/2025	229.056,90	0,00	435.962,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.056,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	11.856,90	0,00	424.105,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	11.856,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	198.405,54	0,00	225.700,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	198.405,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB
19/09/2025	62.435,75	0,00	163.264,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	62.435,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB (PROV A MAIOR)
	21.695,93	0,00	141.568,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21.695,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST.
	1.836,46	0,00	139.732,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.836,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
23/09/2025	37.522,38	0,00	102.209,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	37.522,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
	59.942,41	0,00	42.267,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	59.942,41		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
26/09/2025	3.309,44	0,00	38.957,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.309,44		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A.
	1.132,28	0,00	37.825,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.132,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A. (PROV A MAIOR)
29/09/2025	828,06	0,00	36.997,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS
	38,66	0,00	36.958,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOTVS (PROV A MAIOR)
30/09/2025	0,00	870,25	37.829,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	870,25	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ECOSENSE
	0,00	2.894,50	40.723,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.894,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	76.243,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - AGM
	0,00	1.500,00	77.743,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TA LUIZ ELET.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TA LUIZ ELET.
	0,00	5.500,00	83.243,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	112.309,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CELG
	0,00	83.208,33	195.517,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	83.208,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ANDRE LUIZ
	0,00	50.853,00	246.370,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SOUZA ROCHA
	0,00	4.175,03	250.545,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	4.175,03	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
	0,00	4.441,72	254.987,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - OI S.A.
	0,00	7.218,16	262.205,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.218,16	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ERICOM

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	700,00	262.905,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MODULO
	0,00	1.242,78	264.148,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.242,78	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CONAGUA
	0,00	240.913,80	505.062,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	240.913,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DIMIVIG
	0,00	7.833,06	512.895,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	7.833,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MELQUIOR
	0,00	384.392,24	897.287,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	384.392,24	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.158.128,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BOB
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BOB
	0,00	1.983,00	1.160.111,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 3DB SOLUT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 3DB SOLUT.
	0,00	23.000,00	1.183.111,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV VIDA
	0,00	2.882,50	1.185.994,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBUR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.882,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBUR
	0,00	8.166,60	1.194.161,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.166,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MV SISTEMAS
	0,00	7.506,88	1.201.667,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,88	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NOXTEC
	0,00	6.338,33	1.208.006,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.338,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 09/2025 - MUNDO DIGITAL
30/09/2025	0,00	1.390,00	1.209.396,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.210.788,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBES
	0,00	11.455,83	1.222.244,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SANEAGO
	0,00	659,00	1.222.903,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ALGAR
	0,00	23.532,39	1.246.436,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.532,39	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SAUDE INST.
	0,00	37.522,38	1.283.958,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (CATALAO, CERES, FORMOSA, IPORA, PORANGATU)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	37.522,38	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (CATALAO, CERES, FORMOSA, IPORA, PORANGATU)
	0,00	59.942,41	1.343.900,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (GYN, JATAI, RIO VERDE E QUIRI)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	59.942,41	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (GYN, JATAI, RIO VERDE E QUIRI)
	0,00	828,06	1.344.729,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TOTVS
	0,00	4.400,00	1.349.129,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	46.046,50	1.395.175,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	46.046,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FOCO
	0,00	6.427,11	1.401.602,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PNCQ

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.453.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PNCQ
30/09/2025	0,00	549,90	1.402.152,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RD TELECOM
	0,00	20.527,45	1.422.679,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 280/2024
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	20.527,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 280/2024
	0,00	21.341,27	1.444.021,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 282/2024
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21.341,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 282/2024
	0,00	5.511,45	1.449.532,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPRICOPY
	38,50	0,00	1.449.494,21	PROVISÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		PROVISÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
	1.416.838,04	**1.412.573,77**	**1.449.494,21**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.178.695,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.175.150,85	0,00	3.544,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO 0441/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.175.150,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO 0441/2025
	3.544,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO APRENDIZ 2025007170
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.544,78		PAGAMENTO DÉBITO LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO APRENDIZ 2025007170
29/09/2025	34.339,62	0,00	-34.339,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 QUITAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.339,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 QUITAÇAO DA FOLHA DE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.178.695,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
30/09/2025	0,00	3.341,38	-30.998,24	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	149,72		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	320,84		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	209,30		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.
	0,00	1.130.466,58	1.099.468,34	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.178.695,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	0,00	34.339,62	1.133.807,96	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	34.339,62	0,00		QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
	1.213.035,25	**1.168.147,58**	**1.133.807,96**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.300,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	4.232,21	0,00	6.068,56	PAGAMENTO ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.232,21		PAGAMENTO ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
	6.068,56	0,00	0,00	PAGAMENTO LARA GONÇALVES DO CARMO 0435/2025 2025007140
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.068,56		PAGAMENTO LARA GONÇALVES DO CARMO 0435/2025 2025007140
12/09/2025	6.705,33	0,00	-6.705,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CARLA MENDONÇA 0458/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.705,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CARLA MENDONÇA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.300,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0458/2025
15/09/2025	3.672,28	0,00	-10.377,61	LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.672,28		LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
17/09/2025	2.326,61	0,00	-12.704,22	YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.326,61		YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
	2.298,41	0,00	-15.002,63	BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.298,41		BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
22/09/2025	872,49	0,00	-15.875,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RAYANNE LEÃO DO COUTO 0481/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	872,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RAYANNE LEÃO DO COUTO 0481/2025
24/09/2025	29.144,37	0,00	-45.019,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.144,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
	2.053,49	0,00	-47.072,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.053,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
	10.030,68	0,00	-57.103,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.030,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
	8.097,72	0,00	-65.201,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LETICIA FRANCISCA DUCA 0485/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.097,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LETICIA FRANCISCA DUCA 0485/2025
	9.440,34	0,00	-74.641,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.440,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
29/09/2025	7.365,87	0,00	-82.007,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0491/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.300,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.365,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0491/2025
29/09/2025	64,40	0,00	-82.071,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0500/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	64,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0500/2025
30/09/2025	0,00	127.286,11	45.214,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.300,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	0,00	7.365,87	52.579,99	RESC. COMPLEMENTARES CCT SIENF
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.365,87	0,00		RESC. COMPLEMENTARES CCT SIENF
	0,00	64,40	52.644,39	RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	64,40	0,00		RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025
	92.372,76	**134.716,38**	**52.644,39**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 10.062,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	1.133,30	0,00	8.929,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS CONSIGNADO CARLA MENDONÇA 0458/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.133,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS CONSIGNADO CARLA MENDONÇA 0458/2025
15/09/2025	304,04	0,00	8.625,01	FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	304,04		FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
18/09/2025	9.495,70	0,00	-870,69	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.495,70		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 10.062,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2025		0,00	13.727,33	12.856,64	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 10.062,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	745,01	0,00	12.111,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 10.062,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
		11.678,05	**13.727,33**	**12.111,63**	**<<===== 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:** 483.558,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025		482.079,01	0,00	1.479,55	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	482.079,01		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		1.479,55	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.479,55		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2025		0,00	320,84	320,84	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.341,38		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 483.558,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	149,72		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	209,30		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.
30/09/2025		83.698,62	0,00	-83.377,78	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 483.558,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025		0,00	162.218,06	78.840,28	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 483.558,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	0,00	438.109,78	516.950,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	438.109,78	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
	567.257,18	**600.648,68**	**516.950,06**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 134.850,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	134.764,58	0,00	86,24	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	134.764,58		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	86,24	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	86,24		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2025	0,00	130.484,61	130.484,61	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	130.484,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FGTS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 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:** 15.898,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025		15.855,31	0,00	43,14	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.855,31		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		43,14	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - APRENDIZ REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,14		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - APRENDIZ REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2025		0,00	16.378,46	16.378,46	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PIS
Contrapartida:	14526 - 3.2.1.20.03.003	16.378,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PIS
		15.898,45	**16.378,46**	**16.378,46**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.016,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025		2.702,04	0,00	2.314,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL - SIENF - 08/2025- REDE HEMO 0470/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.702,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAL - SIENF -08/2025- REDE HEMO 0470/2025
		2.314,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAVEL - SIEG - 08/2025 - REDE HEMO 0470/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.314,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇAO NEGOCIAVEL - SIEG - 08/2025 - REDE HEMO 0470/2025
30/09/2025		0,00	149,72	149,72	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.016,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.341,38		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	320,84		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	209,30		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.
30/09/2025		0,00	39.843,91	39.993,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 5.016,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
	5.016,39	**39.993,63**	**39.993,63**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	557,86	0,00	-557,86	PAGAMENTO FGTS ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	557,86		PAGAMENTO FGTS ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077
12/09/2025	5.339,36	0,00	-5.897,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - CARLA MENDONÇA 0458/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.339,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - CARLA MENDONÇA 0458/2025
17/09/2025	168,90	0,00	-6.066,12	FGTS BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,90		FGTS BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648
	181,74	0,00	-6.247,86	FGTS - YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	181,74		FGTS - YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645
24/09/2025	11.301,21	0,00	-17.549,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.301,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS MAISA DE MORAES

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BARBOSA 0494/2025
24/09/2025	139,02	0,00	-17.688,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025
	1.374,79	0,00	-19.062,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - LETICIA FRANCISCA DUCA 485/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.374,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - LETICIA FRANCISCA DUCA 485/2025
	7.344,96	0,00	-26.407,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.344,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025
	4.449,47	0,00	-30.857,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.449,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025
30/09/2025	0,00	30.857,31	0,00	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 09/2025
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	30.857,31	0,00		FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 09/2025
	30.857,31	**30.857,31**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 316.851,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	165.346,98	0,00	151.504,71	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	165.346,98		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2025	0,00	186.813,51	338.318,22	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 316.851,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 316.851,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADIANT. FERIAS
	165.346,98	**186.813,51**	**338.318,22**	**<<===== 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	109,56	7.195,16	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 7061
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 7061
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/09/2025	0,00	466,47	7.661,63	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.098,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.185,47		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.446,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	12,47	7.674,10	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 39650
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 39650
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
09/09/2025		0,00	29,75	7.703,85	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 3711
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711
		0,00	41,56	7.745,41	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.770,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	128,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/09/2025		0,00	51,26	7.796,67	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 4595
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595
		0,00	122,50	7.919,17	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 2025/1557
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 2025/1557
12/09/2025		0,00	13,14	7.932,31	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	696,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
12/09/2025		0,00	96,41	8.028,72	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 00894202
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 00894202
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	13,20	8.041,92	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	700,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
15/09/2025		0,00	69,00	8.110,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.900,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	320,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,02		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	759,03		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.406,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
		0,00	12,98	8.123,90	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.298,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	142,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.017,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	113,80	8.237,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.379,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.915,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	568,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	529,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.251,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	16,69	8.254,39	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.668,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	183,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,75		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	77,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	69,79	8.324,18	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.607,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	1.115,20	9.439,38	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	111.519,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87.375,81		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.185,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.575,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.267,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	144,79	9.584,17	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	14.479,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.592,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,16		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.489,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
	0,00	152,69	9.736,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.963,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	763,44		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	17,08	9.753,94	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,23		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,07		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	12,69	9.766,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,07		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	17,08	9.783,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	85,38		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	114,80	9.898,51	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.480,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.994,62		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	574,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.262,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	71,42	9.969,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	7.141,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	357,09		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	785,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.595,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
	0,00	12,69	9.982,62	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	108,06	10.090,68	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	10.805,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	502,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.466,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.188,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	540,29		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	110,43	10.201,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.873,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	331,30		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	16,50	10.217,61	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.649,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.325,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,50		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	12,55	10.230,16	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.254,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	982,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	110,43	10.340,59	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	386,52		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
15/09/2025	0,00	93,92	10.434,51	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	281,76		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.546,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	142,03	10.576,54	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	14.202,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,08		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.562,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.411,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	660,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	152,69	10.729,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	458,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.268,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	625,88	11.355,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	62.588,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.910,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.129,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.884,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.038,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
15/09/2025		0,00	91,78	11.446,89	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.177,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	426,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	367,12		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.282,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.009,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	90,74	11.537,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.074,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	421,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	272,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	998,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.291,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
		0,00	69,79	11.607,42	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	244,26		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.572,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	93,92	11.701,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	469,60		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.358,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/09/2025	0,00	14,51	11.715,85	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	19,42	11.735,27	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	1.294,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1.675,61	0,00	10.059,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.675,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	9.470,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	351,45	0,00	9.118,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	351,45		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	332,66	0,00	8.785,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	332,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	8.529,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	254,10	0,00	8.275,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	254,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	250,31	0,00	8.025,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	245,51	0,00	7.779,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	245,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	7.549,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	7.321,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	7.093,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	6.865,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	225,61	0,00	6.639,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	6.414,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	6.188,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	191,53	0,00	5.996,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	191,53		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	5.806,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	5.616,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,26	0,00	5.433,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	144,42	0,00	5.289,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	144,42		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	122,50	0,00	5.167,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	122,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	109,56	0,00	5.057,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,49	0,00	4.948,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	96,41	0,00	4.851,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	96,41		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	51,26	0,00	4.800,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35,62	0,00	4.764,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	29,75	0,00	4.734,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,97	0,00	4.721,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,76	0,00	4.707,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,46	0,00	4.693,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,47	0,00	4.681,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	11,21	0,00	4.670,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,32	0,00	4.659,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,32		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	4.649,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2025	0,00	109,49	4.759,16	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 6678
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	325,44	5.084,60	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.695,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.008,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.361,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
	0,00	225,61	5.310,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

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 6679
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6679
19/09/2025		0,00	228,05	5.538,26	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,03	5.766,29	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 6685
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	589,57	6.355,86	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 6677

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/09/2025		0,00	18,39	6.374,25	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	228,05	6.602,30	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 6682
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
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	12,47	6.614,77	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 38721
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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 38721
19/09/2025		0,00	14,71	6.629,48	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	710,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	225,61	6.855,09	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 6680
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6680
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
		0,00	225,61	7.080,70	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 6681
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6681
		0,00	230,52	7.311,22	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

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 7.085,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,18		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
24/09/2025		0,00	13,89	7.325,11	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	746,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
25/09/2025		0,00	10,59	7.335,70	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	526,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		7.085,60	**7.335,70**	**7.335,70**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,56	0,00	18.979,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
01/09/2025	11,76	0,00	18.967,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	7,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
	10,87	0,00	18.956,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	20,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
	10,42	0,00	18.945,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3614
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3614
	9,65	0,00	18.936,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3612
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3612
	0,93	0,00	18.935,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3608
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3608
	0,76	0,00	18.934,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3610
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3610
05/09/2025	0,00	2.542,65	21.477,28	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 3844
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
08/09/2025	0,00	352,25	21.829,53	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 1141
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141
	0,00	27,50	21.857,03	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	522,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160
09/09/2025	0,00	193,72	22.050,75	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 1143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143
	0,00	45,88	22.096,63	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 1145
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145
	0,00	56,08	22.152,71	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 1149
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149
	0,00	0,89	22.153,60	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 1154
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1154
	0,00	4,26	22.157,86	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97,24		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152
09/09/2025	0,00	66,27	22.224,13	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 1147
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147
	0,00	3,15	22.227,28	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71,85		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153
	0,00	151,92	22.379,20	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 1150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150
	0,00	81,57	22.460,77	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 1144
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1144
	0,00	4,20	22.464,97	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 1151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151
	0,00	71,37	22.536,34	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 1146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146
	0,00	1,05	22.537,39	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 1155
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,95		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1155

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	50,98	22.588,37	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 1148
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1148
10/09/2025	0,00	36,43	22.624,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	946,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	909,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088
	1.270,49	0,00	21.354,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4727
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.270,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4727
	571,00	0,00	20.783,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4748
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4748
	736,53	0,00	20.046,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4729
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	736,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4729
11/09/2025	0,00	2.496,07	22.542,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	2.496,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA
	911,30	0,00	21.631,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4733
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	911,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4733
	1.001,23	0,00	20.630,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4734
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-4734
	666,17	0,00	19.964,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4732
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4732

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	41,17	0,00	19.922,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1824
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1824
	2.496,07	0,00	17.426,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.496,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1/2025
	768,43	0,00	16.658,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
	8.378,07	0,00	8.280,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4726
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.378,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4726
	957,64	0,00	7.322,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4731
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	957,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4731
	352,25	0,00	6.970,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1120
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1120
	1,79	0,00	6.968,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1119
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1119
	6,30	0,00	6.962,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1121
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1121
	1,05	0,00	6.961,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1118
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-1118
11/09/2025	4,20	0,00	6.957,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1117
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1117
	3,89	0,00	6.953,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1114
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1114
	50,98	0,00	6.902,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1111
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1111
	56,08	0,00	6.846,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1112
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1112
	66,27	0,00	6.779,96	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1110 2025006266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1110 2025006266
	1,79	0,00	6.778,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1115
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1115
	45,88	0,00	6.732,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1108
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1108
	81,57	0,00	6.650,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1107
	193,72	0,00	6.457,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1106 2025006267
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1106 2025006267
	0,89	0,00	6.456,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1116

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1116
11/09/2025	71,37	0,00	6.384,74	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1109 2025006268
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1109 2025006268
	151,92	0,00	6.232,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1113
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1113
	2.542,65	0,00	3.690,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO ISSQN 09-2025
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	2.542,65		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO ISSQN 09-2025
15/09/2025	0,00	345,02	4.035,19	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	6.900,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	320,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	759,03		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.406,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
	0,00	64,92	4.100,11	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.298,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	142,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.017,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	568,99	4.669,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	11.379,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.915,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	113,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	529,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.251,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	66,75	4.735,85	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.668,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	183,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	77,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	209,37	4.945,22	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.607,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	5.575,99	10.521,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	111.519,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87.375,81		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.185,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.267,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	579,16	11.100,37	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	14.479,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.592,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.489,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	763,44	11.863,81	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.963,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	51,23	11.915,04	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,07		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	38,07	11.953,11	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	85,38	12.038,49	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	574,00	12.612,49	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.480,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.994,62		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.262,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	357,09	12.969,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	7.141,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	785,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.595,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	71,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	44,41	13.013,99	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	540,29	13.554,28	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	10.805,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,06		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	502,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.466,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.188,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	331,30	13.885,58	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.873,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	49,50	13.935,08	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.649,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.325,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,50		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	62,73	13.997,81	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.254,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	982,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	386,52	14.384,33	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
		0,00	281,76	14.666,09	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.546,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	426,08	15.092,17	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	14.202,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.562,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,03		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.411,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	660,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	458,06	15.550,23	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.268,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	3.129,42	18.679,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	62.588,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.910,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.884,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.038,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	625,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	367,12	19.046,77	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.177,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	426,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.282,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.009,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	272,23	19.319,00	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.074,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	421,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	998,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.291,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
		0,00	244,26	19.563,26	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.572,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	469,60	20.032,86	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.358,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.979,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		21.475,65	**22.528,93**	**20.032,86**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		0,00	339,62	85.883,95	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 7061
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 7061
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	2.364,66	88.248,61	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 3844
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
08/09/2025		0,00	1.446,06	89.694,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	31.098,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.185,47		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	466,47		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
08/09/2025		0,00	38,65	89.733,32	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 39650
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 39650
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
09/09/2025		0,00	92,21	89.825,53	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 3711
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
		0,00	128,82	89.954,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.770,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	41,56		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
10/09/2025		0,00	32,55	89.986,90	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 45593
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593
11/09/2025		0,00	158,90	90.145,80	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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMACAO LTDA 4595
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595
11/09/2025		0,00	379,75	90.525,55	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 2025/1557
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.664,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1557
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
12/09/2025		0,00	28,21	90.553,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	426,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
		0,00	40,75	90.594,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	696,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	298,86	90.893,37	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 00894202
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 00894202
12/09/2025		0,00	40,93	90.934,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	700,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	28,21	90.962,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	426,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
15/09/2025		0,00	320,86	91.283,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.900,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,02		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	759,03		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.406,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
		0,00	60,37	91.343,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.298,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	142,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.017,39		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	529,16	91.872,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.379,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.915,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	568,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	113,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.251,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	77,60	91.950,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.668,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	183,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,75		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	324,52	92.275,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.607,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	5.185,68	97.460,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	111.519,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87.375,81		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.575,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.267,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	673,27	98.133,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	14.479,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.592,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,16		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.489,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	710,00	98.843,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.963,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	763,44		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	79,41	98.923,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,23		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,07		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	59,01	98.982,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,07		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
		0,00	79,41	99.061,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	85,38		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
		0,00	533,82	99.595,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.480,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.994,62		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	574,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.262,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	332,09	99.927,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	7.141,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	357,09		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	785,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.595,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	71,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	59,01	99.986,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	502,47	100.489,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	10.805,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,06		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.466,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.188,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	540,29		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	513,51	101.002,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.873,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	331,30		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	76,72	101.079,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.649,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.325,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,50		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,50		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	58,34	101.137,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.254,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	982,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	513,51	101.651,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	386,52		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
		0,00	436,73	102.088,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	281,76		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.546,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
15/09/2025		0,00	660,43	102.748,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	14.202,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,08		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.562,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,03		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.411,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
		0,00	710,00	103.458,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	458,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.268,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.910,35	106.368,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	62.588,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.129,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.884,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.038,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	625,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	426,78	106.795,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.177,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	367,12		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.282,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.009,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	421,95	107.217,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.074,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	272,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	998,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.291,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
		0,00	324,52	107.542,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	244,26		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.572,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	436,73	107.978,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	469,60		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.358,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/09/2025		0,00	30,12	108.008,88	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 887
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887
		0,00	44,97	108.053,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	60,20	108.114,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	1.294,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,42		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
		7.796,76	0,00	100.317,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.796,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		2.741,51	0,00	97.575,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	2.741,51	0,00	94.834,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.741,51	0,00	92.092,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.697,00	0,00	89.395,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.697,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.364,66	0,00	87.031,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.364,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	85.840,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.174,42	0,00	84.665,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.174,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.163,93	0,00	83.501,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	82.350,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.089,50	0,00	81.261,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.089,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,93	0,00	80.189,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,93	0,00	79.117,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,93	0,00	78.045,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	76.985,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	75.924,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	74.864,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	73.803,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.060,45	0,00	72.743,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	71.682,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,35	0,00	70.622,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,35	0,00	69.562,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,35	0,00	68.501,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,11	0,00	67.452,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,11	0,00	66.403,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,11	0,00	65.354,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.049,11	0,00	64.305,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,10	0,00	63.256,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,10	0,00	62.207,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,10	0,00	61.158,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,10	0,00	60.108,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,10	0,00	59.059,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.031,24	0,00	58.028,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.031,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	905,69	0,00	57.122,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	885,05	0,00	56.237,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	55.352,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	865,89	0,00	54.486,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	865,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	509,12	0,00	53.977,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	509,11	0,00	53.468,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	476,02	0,00	52.992,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	476,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	447,70	0,00	52.545,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	447,70		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	379,75	0,00	52.165,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	379,74	0,00	51.785,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	379,74	0,00	51.405,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	379,74	0,00	51.026,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	339,62	0,00	50.686,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	339,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	298,86	0,00	50.387,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	158,90	0,00	50.228,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	92,21	0,00	50.136,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	38,65	0,00	50.097,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	38,50	0,00	50.059,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	38,50	0,00	50.020,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,55	0,00	49.988,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2025	0,00	509,12	50.497,38	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 6678
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	30,11	50.527,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	467,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
	0,00	1.008,86	51.536,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.695,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	325,44		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.361,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
19/09/2025		0,00	1.049,10	52.585,45	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 6679
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 6679
		0,00	1.060,45	53.645,90	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 6683
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
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	1.060,35	54.706,25	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 6685
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/09/2025		0,00	2.741,51	57.447,76	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 6677
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	57,02	57.504,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
		0,00	1.060,45	58.565,23	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 6682
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/09/2025		0,00	38,65	58.603,88	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 38721
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 38721
		0,00	45,62	58.649,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	710,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	1.049,10	59.698,60	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 6680
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 6680
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.049,10	60.747,70	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 6681

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		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 6681
19/09/2025	0,00	1.071,94	61.819,64	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 6684
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,18		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
24/09/2025	0,00	43,07	61.862,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	746,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
25/09/2025	0,00	32,84	61.895,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	526,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 85.544,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/09/2025	0,00	38,50	61.934,05	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. 04224489
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489
	0,00	11,92	61.945,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977
30/09/2025	0,00	38,50	61.984,47	PROVISÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38,50	0,00		PROVISÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
	58.125,79	**34.565,93**	**61.984,47**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 75.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	5.593,83	81.529,38	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 3844
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
15/09/2025	0,00	759,03	82.288,41	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	6.900,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	320,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,02		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.406,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
15/09/2025	0,00	142,83	82.431,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.298,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.017,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.251,77	83.683,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	11.379,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.915,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	568,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	113,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	529,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	183,56	83.866,57	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.668,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,75		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	77,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025		0,00	767,68	84.634,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.607,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	12.267,18	96.901,43	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	111.519,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87.375,81		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.185,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.575,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.592,70	98.494,13	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	14.479,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,16		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.489,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.679,56	100.173,69	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.963,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	763,44		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	0,00	187,84	100.361,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,23		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,07		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	139,58	100.501,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,07		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	187,84	100.688,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	1.707,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	85,38		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025		0,00	1.262,81	101.951,76	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.480,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.994,62		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	574,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	785,59	102.737,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	7.141,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	357,09		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.595,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	71,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	139,58	102.876,93	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.268,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
		0,00	1.188,63	104.065,56	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	10.805,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,06		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	502,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.466,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	540,29		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		0,00	1.214,77	105.280,33	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.873,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	331,30		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	181,49	105.461,82	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.649,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.325,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,50		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,50		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	138,01	105.599,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	1.254,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	982,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025		0,00	1.214,77	106.814,60	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	11.043,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	386,52		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
		0,00	1.033,12	107.847,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	281,76		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.546,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.562,30	109.410,02	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	14.202,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,08		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,03		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.411,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	660,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.679,56	111.089,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.268,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	458,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.268,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
15/09/2025		0,00	6.884,72	117.974,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	62.588,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.910,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.129,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.038,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	625,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.009,57	118.983,87	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.177,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	426,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	367,12		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.282,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
		0,00	998,19	119.982,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	9.074,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	421,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	272,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.291,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	767,68	120.749,74	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	6.978,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	244,26		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.572,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.033,12	121.782,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	9.391,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	469,60		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.358,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/09/2025	18.431,75	0,00	103.351,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.431,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.547,38	0,00	96.803,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	90.318,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.593,83	0,00	84.724,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.593,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	2.817,59	0,00	81.906,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.795,09	0,00	79.111,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.795,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.753,37	0,00	76.358,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.700,60	0,00	73.657,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.700,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	71.122,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	68.613,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	66.104,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,36	0,00	63.596,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	61.114,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,76	0,00	58.633,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

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 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	2.481,76	0,00	56.151,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.106,80	0,00	54.044,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.106,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	51.950,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	49.857,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.004,86	0,00	47.852,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.004,86		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	46.647,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	800,66	0,00	45.847,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	800,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2025	0,00	1.204,34	47.051,65	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 6678
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/09/2025		0,00	6.547,38	53.599,03	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 195
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195
		0,00	2.481,76	56.080,79	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 6679
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 6679
		0,00	2.508,60	58.589,39	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 6683
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.508,36	61.097,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
19/09/2025		0,00	6.485,32	67.583,07	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 6677
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.508,60	70.091,67	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 6682
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
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	72.573,43	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 6680

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 75.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
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 6680
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
19/09/2025	0,00	2.481,76	75.055,19	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 6681
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 6681
	0,00	2.535,76	77.590,95	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 6684
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,18		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	75.935,55	**77.590,95**	**77.590,95**	**<<===== 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:** 204.930,08

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	29,63	0,00	204.900,45	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	29,63		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2025
	0,00	108,57	205.009,02	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	108,57	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 09/2025
	0,00	2.304,95	207.313,97	RATEIO - SANTINNIREF. 05/2025NF: 1880
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.304,95	0,00		RATEIO - SANTINNIREF. 05/2025NF: 1880
	241,81	0,00	207.072,16	RATEIO - DEVOLUÇÃO SANTINNI REF. 07/2025NF: 1928
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	241,81		RATEIO - DEVOLUÇÃO SANTINNI REF. 07/2025NF: 1928
	0,00	612,61	207.684,77	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS - COMP. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	612,61	0,00		RATEIO - SISTEC - SISTEMAS - COMP. 08/2025
	0,00	3.898,85	211.583,62	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA - COMP. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.898,85	0,00		RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA - COMP. 09/2025
	0,00	61,55	211.645,17	RATEIO - MASTER DIGITAL- COMP. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	61,55	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL- COMP. 08/2025
	0,00	5.927,67	217.572,84	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA- COMP. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	5.927,67	0,00		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA- COMP. 08/2025
	0,00	3.353,79	220.926,63	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS - COMP. 07/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.353,79	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS - COMP. 07/2025
	0,00	34,40	220.961,03	RATEIO - EDUARDO LIMA RAMPANI - COMP. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	34,40	0,00		RATEIO - EDUARDO LIMA RAMPANI - COMP. 09/2025
	0,00	324,79	221.285,82	RATEIO - ISSQN 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	324,79	0,00		RATEIO - ISSQN 08/2025
	0,00	374,19	221.660,01	RATEIO -PRIME CONSULTORIA - COMP. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	374,19	0,00		RATEIO -PRIME CONSULTORIA - COMP. 08/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	230,84	221.890,85	RATEIO -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - COMP. 08/2025 NF 28836
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	230,84	0,00		RATEIO -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - COMP. 08/2025 NF 28836
	0,00	314,34	222.205,19	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	314,34	0,00		RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 09/2025
	0,00	15,96	222.221,15	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM)- REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	15,96	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM)- REF. 09/2025
	0,00	76,35	222.297,50	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME)- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	76,35	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME)- REF. 08/2025
	0,00	903,61	223.201,11	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 1947- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	903,61	0,00		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 1947- REF. 08/2025
	0,00	6.290,64	229.491,75	RATEIO - SANTINNIREF. 07/2025NF: 1928
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	6.290,64	0,00		RATEIO - SANTINNIREF. 07/2025NF: 1928
	0,00	2.580,90	232.072,65	RATEIO - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NF 5595- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.580,90	0,00		RATEIO - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NF 5595- REF. 08/2025
	0,00	439,01	232.511,66	RATEIO - LUCANET SISTEMAS REF. 07/2025NF: 00026380
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	439,01	0,00		RATEIO - LUCANET SISTEMAS REF. 07/2025NF: 00026380
	0,00	47,23	232.558,89	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 08/2025NF: 18038
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	47,23	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 08/2025NF: 18038
	0,00	163,27	232.722,16	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25015- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	163,27	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25015- REF. 08/2025
	0,00	1.354,00	234.076,16	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A 00588300- REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.354,00	0,00		RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				00588300- REF. 09/2025
01/09/2025	0,00	3.982,77	238.058,93	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.982,77	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA- REF. 08/2025
	0,00	1.049,88	239.108,81	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.049,88	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
	0,00	3.353,80	242.462,61	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.353,80	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
	0,00	660,11	243.122,72	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	660,11	0,00		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME- REF. 08/2025
	0,00	440,20	243.562,92	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL) - REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	440,20	0,00		RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL) - REF. 08/2025
	0,00	1.170,94	244.733,86	RATEIO - LOCALIZA RENT A CAR S/A- REF. 08/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.170,94	0,00		RATEIO - LOCALIZA RENT A CAR S/A- REF. 08/2025
	0,00	105.596,06	350.329,92	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	105.596,06	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025
	0,00	621,46	350.951,38	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025 - JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	621,46	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025 - JOVENS APRENDIZES
	0,00	1.588,17	352.539,55	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 -PG 03/09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.588,17	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 -PG 03/09/2025
	0,00	302,53	352.842,08	RATEIO - CLIMEST - COMP. 08/2025 NF 37755
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	302,53	0,00		RATEIO - CLIMEST - COMP. 08/2025 NF 37755
	0,00	15,70	352.857,78	RATEIO - CLIMEST - REF. 08/2025 NF 37583JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	15,70	0,00		RATEIO - CLIMEST - REF. 08/2025 NF 37583JOVEM APRENDIZ
	0,00	76.277,42	429.135,20	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	76.277,42	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
01/09/2025	0,00	13.110,08	442.245,28	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	13.110,08	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 08/2025
	0,00	33,05	442.278,33	RATEIO - SIEG - REF. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	33,05	0,00		RATEIO - SIEG - REF. 08/2025
	0,00	586,35	442.864,68	RESCISÃO COLABORADORA KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - REF. 09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	586,35	0,00		RESCISÃO COLABORADORA KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - REF. 09/2025
	0,00	889,04	443.753,72	RESCISÃO DO COLABORADOR ALAN KARDEC DE LIMA FILHO - REF. 09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	889,04	0,00		RESCISÃO DO COLABORADOR ALAN KARDEC DE LIMA FILHO - REF. 09/2025
	0,00	6.605,53	450.359,25	PAGAMENTO FÉRIAS CSC - 24/09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	6.605,53	0,00		PAGAMENTO FÉRIAS CSC - 24/09/2025
	0,00	32,98	450.392,23	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A- REF. 09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	32,98	0,00		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A- REF. 09/2025
	0,00	3.788,99	454.181,22	RATEIO - RESCISÃO NANCY GABRIELA AYQUIPA DE OLIVEIRA- REF. 09/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.788,99	0,00		RATEIO - RESCISÃO NANCY GABRIELA AYQUIPA DE OLIVEIRA- REF. 09/2025
	6.290,64	0,00	447.890,58	TRANSF REDE HEMO P/CSC SANTINNI REF 07/25 NF 1298
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.290,64		TRANSF REDE HEMO P/CSC SANTINNI REF 07/25 NF 1298
	1.049,88	0,00	446.840,70	TRANS REDE HEMO P/CSC REF 07/25 BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.049,88		TRANS REDE HEMO P/CSC REF 07/25 BOB EXPRESS
	47,23	0,00	446.793,47	TRANS REDE HEMO P/CSC CAFÉ RANCHEIRO REF 08/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,23		TRANS REDE HEMO P/CSC CAFÉ RANCHEIRO REF 08/25
	439,01	0,00	446.354,46	TRANS REDE HEMO P/CSC LUCANET SISTEMAS REF 07/25

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	439,01		TRANS REDE HEMO P/CSC LUCANET SISTEMAS REF 07/25
01/09/2025	104.744,59	0,00	341.609,87	TRANSF REDE HEMO P/CSC QUITAÇÃO DE FOLHA REF 08/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104.744,59		TRANSF REDE HEMO P/CSC QUITAÇÃO DE FOLHA REF 08/25
	659,57	0,00	340.950,30	TRANSF REDE HEMO P/CSC FOLHA APRENDIZ 08/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,57		TRANSF REDE HEMO P/CSC FOLHA APRENDIZ 08/25
	11.189,94	0,00	329.760,36	RATEIO - ELVISLAYNNE
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	11.189,94		RATEIO - ELVISLAYNNE
	0,00	1.049,88	330.810,24	RATEIO - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.049,88	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS
	455,43	0,00	330.354,81	RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 08/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	455,43		RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 08/2025
	9.682,99	0,00	320.671,82	RATEIO - AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	9.682,99		RATEIO - AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.
	0,00	0,21	320.672,03	RATEIO - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,21	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS
02/09/2025	0,00	241,81	320.913,84	TRANSF CSC P/CC RHEMO SANTINNI DEV
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	241,81	0,00		TRANSF CSC P/CC RHEMO SANTINNI DEV
	108,57	0,00	320.805,27	TRANSF HEMO P/CSC TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108,57		TRANSF HEMO P/CSC TARIFAS BANCARIAS
	0,00	29,63	320.834,90	TRANSF CSC P/HEMO DEV TARIFAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	29,63	0,00		TRANSF CSC P/HEMO DEV TARIFAS
03/09/2025	1.588,17	0,00	319.246,73	TRANSF PAGAMENTO FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.588,17		TRANSF PAGAMENTO FÉRIAS 09/2025
08/09/2025	0,00	11.189,94	330.436,67	TRANS TCT P/RHEMO ELVISLAYNNE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	11.189,94	0,00		TRANS TCT P/RHEMO ELVISLAYNNE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	2.304,95	0,00	328.131,72	PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.304,95		PAGAMENTOS DIVERSOS
	612,61	0,00	327.519,11	TRANSF CC HEMO P/ CSC SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	612,61		TRANSF CC HEMO P/ CSC SISTEC
	3.898,85	0,00	323.620,26	TRANS CC HEMO P/CSC CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.898,85		TRANS CC HEMO P/CSC CORGRAF
	61,55	0,00	323.558,71	TRANSF CC HEMO P/CSC MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61,55		TRANSF CC HEMO P/CSC MASTER DIGITAL
	5.927,67	0,00	317.631,04	TRANSF CC HEMO P/CSC SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.927,67		TRANSF CC HEMO P/CSC SANTINNI
	3.353,79	0,00	314.277,25	TRANS RHEMO P/CSC BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.353,79		TRANS RHEMO P/CSC BOB EXPRESS
	34,40	0,00	314.242,85	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO EDUARDO LIMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,40		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO EDUARDO LIMA
11/09/2025	324,79	0,00	313.918,06	TRANSF CC RHEMO P/CSC RATEIO ISSQN 08.2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	324,79		TRANSF CC RHEMO P/CSC RATEIO ISSQN 08.2025
15/09/2025	374,19	0,00	313.543,87	TRANSF RHEMO P/ CSC RATEIO PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	374,19		TRANSF RHEMO P/ CSC RATEIO PRIME CONSULTORIA
	230,84	0,00	313.313,03	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,84		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO ARQUIVO OFF
	302,53	0,00	313.010,50	TRANS RHEMO P/CS RATEIO CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	302,53		TRANS RHEMO P/CS RATEIO CLIMEST
	15,70	0,00	312.994,80	TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,70		TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO CLIMEST
	314,34	0,00	312.680,46	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	314,34		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SANEAGO
15/09/2025	15,96	0,00	312.664,50	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,96		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO LAVA JATO DO SASSA
	76,35	0,00	312.588,15	TRANSF RHEMO P/CSC CHAVEIRO BOUGAN
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76,35		TRANSF RHEMO P/CSC CHAVEIRO BOUGAN
	903,61	0,00	311.684,54	TRANSF RHEMO P/CSC SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	903,61		TRANSF RHEMO P/CSC SANTINNI
	2.580,90	0,00	309.103,64	TRANS RHEME P/CSC SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.580,90		TRANS RHEME P/CSC SUPRICOPY
	163,27	0,00	308.940,37	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO FONSECA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,27		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO FONSECA
18/09/2025	805.951,14	0,00	-497.010,77	TRANS RHEMO P/CSC RECOLIMENTO IMPOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	805.951,14		TRANS RHEMO P/CSC RECOLIMENTO IMPOS
	13.110,08	0,00	-510.120,85	TRANSF RHEMO P/CSC RATEIO FGTS REF 08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.110,08		TRANSF RHEMO P/CSC RATEIO FGTS REF 08/2025
	144.346,52	0,00	-654.467,37	TRANSF CC RHEMO P/CSC RECOLHIMENTO FGTS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144.346,52		TRANSF CC RHEMO P/CSC RECOLHIMENTO FGTS
	76.277,42	0,00	-730.744,79	TRANSF CC RHEMO P/CSC -REC IMPOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.277,42		TRANSF CC RHEMO P/CSC -REC IMPOS
	0,00	134.764,58	-595.980,21	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	134.764,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.495,70	-586.484,51	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	9.495,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	0,00	86,24	-586.398,27	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	86,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	482.079,01	-104.319,26	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	482.079,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	165.346,98	61.027,72	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	165.346,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15.855,31	76.883,03	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	15.855,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.479,55	78.362,58	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.479,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43,14	78.405,72	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - APRENDIZ REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	43,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - APRENDIZ REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
18/09/2025	0,00	18.431,75	96.837,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.431,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.547,38	103.384,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	109.870,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.593,83	115.464,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.593,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	118.281,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.795,09	121.076,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.795,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.753,37	123.830,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.700,60	126.530,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.700,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	129.066,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	2.508,60	131.575,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	134.083,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,36	136.591,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	139.073,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	141.555,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	144.037,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.106,80	146.144,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.106,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	148.237,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	150.331,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.004,86	152.336,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.004,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	0,00	1.204,34	153.540,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	800,66	154.341,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	800,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.796,76	162.138,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.796,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.741,51	164.879,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.741,51	167.621,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.741,51	170.362,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.697,00	173.059,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.697,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.364,66	175.424,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.364,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	0,00	1.675,61	177.099,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.675,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	178.290,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.174,42	179.465,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.174,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.163,93	180.629,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.150,82	181.780,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.089,50	182.869,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.089,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,93	183.941,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,93	185.013,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	1.071,93	186.085,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	187.145,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	188.206,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	189.266,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	190.327,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	191.387,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	192.448,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,35	193.508,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	1.060,35	194.568,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,35	195.629,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	196.678,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	197.727,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	198.776,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	199.825,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,10	200.874,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,10	201.923,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	1.049,10	202.972,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,10	204.021,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,10	205.071,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.031,24	206.102,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.031,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	905,69	207.007,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	905,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	207.893,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	208.778,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	865,89	209.643,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	865,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	589,57	210.233,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	509,12	210.742,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	509,11	211.251,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	476,02	211.727,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	476,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	447,70	212.175,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	447,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	379,75	212.555,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	379,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	379,74	212.934,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	379,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	379,74	213.314,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	379,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	379,74	213.694,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	379,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	0,00	351,45	214.045,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	351,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	339,62	214.385,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	339,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	332,66	214.718,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	332,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	298,86	215.017,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	298,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	256,14	215.273,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	254,10	215.527,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	254,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	250,31	215.777,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	245,51	216.023,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	245,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	230,52	216.253,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	216.481,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	216.709,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	216.937,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	217.163,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	217.388,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	217.614,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	191,53	217.806,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	191,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	217.996,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	218.186,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	0,00	182,26	218.369,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	182,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	158,90	218.527,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	158,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	144,42	218.672,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	144,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	122,50	218.794,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	122,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,56	218.904,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,49	219.013,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	96,41	219.110,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	96,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,21	219.202,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	51,26	219.253,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	51,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/09/2025	0,00	38,65	219.292,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38,50	219.330,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38,50	219.369,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	35,62	219.405,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	35,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	219.437,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,75	219.467,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,97	219.481,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,76	219.495,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	13,46	219.508,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12,47	219.521,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,21	219.532,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,32	219.542,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	219.552,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2025	586,35	0,00	218.966,31	TRANSF RHEMO P/CSC -KARINE APAR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	586,35		TRANSF RHEMO P/CSC -KARINE APAR
22/09/2025	3.982,77	0,00	214.983,54	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
	1.049,88	0,00	213.933,66	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.049,88		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
23/09/2025	1.354,00	0,00	212.579,66	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
	3.353,80	0,00	209.225,86	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.353,80		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS
	33,05	0,00	209.192,81	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,05		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 204.930,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025		660,11	0,00	208.532,70	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	660,11		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT
		440,20	0,00	208.092,50	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LICANET
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	440,20		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LICANET
24/09/2025		889,04	0,00	207.203,46	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ALAN KARDEC
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	889,04		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ALAN KARDEC
		6.605,53	0,00	200.597,93	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.605,53		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 10/2025
29/09/2025		32,98	0,00	200.564,95	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,98		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL
		3.788,99	0,00	196.775,96	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. NANCY GABRIELA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.788,99		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. NANCY GABRIELA
30/09/2025		1.170,94	0,00	195.605,02	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
		1.221.656,56	**1.212.331,50**	**195.605,02**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR**

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.661.131,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		250.759,21	0,00	2.410.372,11	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.661.131,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025		0,00	7.057,82	2.417.429,93	PROVISÃO FERIAS 09-2025 CSC
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	7.057,82	0,00		PROVISÃO FERIAS 09-2025 CSC
		0,00	148.289,15	2.565.719,08	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	148.289,15	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.661.131,32

	250.759,21	**155.346,97**	**2.565.719,08**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.503.789,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	26.458,61	0,00	1.477.330,69	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.503.789,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	0,00	17.479,43	1.494.810,12	PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 CSC
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	17.479,43	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 CSC
	0,00	167.904,54	1.662.714,66	PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 REDE HEMO
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	167.904,54	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 REDE HEMO
	26.458,61	**185.383,97**	**1.662.714,66**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 13.208.048,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	180.697,74	13.388.746,27	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,74	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
03/09/2025	0,00	247.811,70	13.636.557,97	REPASSE FR 07/2025
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	247.811,70	0,00		REPASSE FR 07/2025
	0,00	247.811,70	13.884.369,67	REPASSE FR 08/2025
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	247.811,70	0,00		REPASSE FR 08/2025
	0,00	4.174.983,87	18.059.353,54	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.174.983,87	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	50.906,94	18.110.260,48	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	50.906,94	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
04/09/2025	0,00	409.647,46	18.519.907,94	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	409.647,46	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	224.243,80	18.744.151,74	REPASSE CONTRATO GESTAO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 13.208.048,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	224.243,80	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
30/09/2025	5.428.782,94	0,00	13.315.368,80	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2025
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.428.782,94		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2025
	5.428.782,94	**5.536.103,21**	**13.315.368,80**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 134.497.465,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	5.536.103,21	0,00	128.961.362,05	REPASSES 09-2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	5.536.103,21		REPASSES 09-2025
	5.536.103,21	**0,00**	**128.961.362,05**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 9.766.905,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.500,00	9.768.405,73	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025 - CARRINHO VALLET EM ACM E METALON
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	1.500,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025 - CARRINHO VALLET EM ACM E METALON
30/09/2025	0,00	3.220,00	9.771.625,73	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	3.220,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
	0,00	**4.720,00**	**9.771.625,73**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.651.152,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	4.222.198,57	8.873.351,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 522876 524183 524191
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.222.198,57	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 522876 524183 524191
	4.224.777,83	0,00	4.648.573,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.651.152,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.224.777,83		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
		4.224.777,83	**4.222.198,57**	**4.648.573,39**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 43.875.554,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	5.428.782,94	49.304.337,41	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2025
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	5.428.782,94	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2025
		0,00	**5.428.782,94**	**49.304.337,41**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.232.589,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025		0,00	20,00	1.232.609,45	REM BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	20,00	0,00		REM BASICA
		0,00	58,16	1.232.667,61	CRED JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	58,16	0,00		CRED JUROS
		0,00	2,75	1.232.670,36	REM BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2,75	0,00		REM BASICA
		0,00	8,01	1.232.678,37	CRED JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	8,01	0,00		CRED JUROS
		0,00	722,90	1.233.401,27	REM BASICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	722,90	0,00		REM BASICA
		0,00	2.102,62	1.235.503,89	CRED JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	2.102,62	0,00		CRED JUROS
02/09/2025		0,00	15,05	1.235.518,94	REM BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	15,05	0,00		REM BASICA
		0,00	43,78	1.235.562,72	CRED JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	43,78	0,00		CRED JUROS
03/09/2025		0,00	1.413,85	1.236.976,57	REM BASICA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.232.589,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.413,85	0,00		REM BASICA
03/09/2025	0,00	4.065,18	1.241.041,75	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.065,18	0,00		CRED JUROS
04/09/2025	0,00	15,89	1.241.057,64	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,89	0,00		REM BASICA
	0,00	45,19	1.241.102,83	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,19	0,00		CRED JUROS
	0,00	11.682,70	1.252.785,53	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.682,70	0,00		REM BASICA
	0,00	33.229,05	1.286.014,58	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	33.229,05	0,00		CRED JUROS
05/09/2025	0,00	5,92	1.286.020,50	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,92	0,00		REM BASICA
	0,00	16,85	1.286.037,35	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,85	0,00		CRED JUROS
06/09/2025	0,00	4,66	1.286.042,01	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,66	0,00		REM BASICA
	0,00	13,25	1.286.055,26	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,25	0,00		CRED JUROS
07/09/2025	0,00	6,11	1.286.061,37	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,11	0,00		REM BASICA
	0,00	17,59	1.286.078,96	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,59	0,00		CRED JUROS
08/09/2025	0,00	15,65	1.286.094,61	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,65	0,00		REM BASICA
	0,00	45,52	1.286.140,13	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,52	0,00		CRED JUROS
09/09/2025	0,00	7,45	1.286.147,58	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,45	0,00		REM BASICA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.232.589,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	21,67	1.286.169,25	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,67	0,00		CRED JUROS
10/09/2025	0,00	16,24	1.286.185,49	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,24	0,00		REM BASICA
	0,00	46,69	1.286.232,18	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,69	0,00		CRED JUROS
11/09/2025	0,00	9,37	1.286.241,55	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,37	0,00		REM BASICA
	0,00	26,64	1.286.268,19	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	26,64	0,00		CRED JUROS
12/09/2025	0,00	16,61	1.286.284,80	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,61	0,00		REM BASICA
	0,00	47,24	1.286.332,04	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	47,24	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.111,14	1.290.443,18	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.111,14	0,00		REM BASICA
	0,00	11.693,31	1.302.136,49	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.693,31	0,00		CRED JUROS
13/09/2025	0,00	0,05	1.302.136,54	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,05	0,00		REM BASICA
	0,00	0,14	1.302.136,68	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CRED JUROS
14/09/2025	0,00	2,50	1.302.139,18	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,50	0,00		REM BASICA
	0,00	7,18	1.302.146,36	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,18	0,00		CRED JUROS
15/09/2025	0,00	13,16	1.302.159,52	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,16	0,00		REM BASICA
	0,00	38,59	1.302.198,11	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	38,59	0,00		CRED JUROS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.232.589,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	64,28	1.302.262,39	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	64,28	0,00		REM BASICA
	0,00	188,50	1.302.450,89	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	188,50	0,00		CRED JUROS
16/09/2025	0,00	12,90	1.302.463,79	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,90	0,00		REM BASICA
	0,00	37,51	1.302.501,30	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	37,51	0,00		CRED JUROS
17/09/2025	0,00	3,50	1.302.504,80	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,50	0,00		REM BASICA
	0,00	10,05	1.302.514,85	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,05	0,00		CRED JUROS
18/09/2025	0,00	7,05	1.302.521,90	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,05	0,00		REM BASICA
	0,00	20,05	1.302.541,95	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,05	0,00		CRED JUROS
	0,00	228,84	1.302.770,79	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	228,84	0,00		REM BASICA
	0,00	650,52	1.303.421,31	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	650,52	0,00		CRED JUROS
19/09/2025	0,00	9,12	1.303.430,43	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,12	0,00		REM BASICA
	0,00	25,92	1.303.456,35	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,92	0,00		CRED JUROS
20/09/2025	0,00	7,68	1.303.464,03	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,68	0,00		REM BASICA
	0,00	21,84	1.303.485,87	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,84	0,00		CRED JUROS
	0,00	50,13	1.303.536,00	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	50,13	0,00		REM BASICA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.232.589,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2025	0,00	142,50	1.303.678,50	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	142,50	0,00		CRED JUROS
21/09/2025	0,00	11,80	1.303.690,30	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,80	0,00		REM BASICA
	0,00	33,94	1.303.724,24	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	33,94	0,00		CRED JUROS
22/09/2025	0,00	15,98	1.303.740,22	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,98	0,00		REM BASICA
	0,00	46,46	1.303.786,68	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	267,57	1.304.054,25	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	267,57	0,00		REM BASICA
	0,00	777,79	1.304.832,04	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	777,79	0,00		CRED JUROS
23/09/2025	0,00	18,89	1.304.850,93	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,89	0,00		REM BASICA
	0,00	54,90	1.304.905,83	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	54,90	0,00		CRED JUROS
	0,00	259,41	1.305.165,24	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	259,41	0,00		REM BASICA
	0,00	754,08	1.305.919,32	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	754,08	0,00		CRED JUROS
24/09/2025	0,00	6,19	1.305.925,51	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,19	0,00		REM BASICA
	0,00	17,80	1.305.943,31	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,80	0,00		CRED JUROS
	0,00	183,50	1.306.126,81	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	183,50	0,00		REM BASICA
	0,00	527,31	1.306.654,12	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	527,31	0,00		CRED JUROS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.232.589,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	0,00	21,88	1.306.676,00	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,88	0,00		REM BASICA
	0,00	62,21	1.306.738,21	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	62,21	0,00		CRED JUROS
	0,00	149,02	1.306.887,23	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	149,02	0,00		REM BASICA
	0,00	423,62	1.307.310,85	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	423,62	0,00		CRED JUROS
26/09/2025	0,00	10,00	1.307.320,85	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,00	0,00		REM BASICA
	0,00	28,46	1.307.349,31	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	187,67	1.307.536,98	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	187,67	0,00		REM BASICA
	0,00	534,08	1.308.071,06	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	534,08	0,00		CRED JUROS
27/09/2025	0,00	11,37	1.308.082,43	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,37	0,00		REM BASICA
	0,00	32,33	1.308.114,76	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,33	0,00		CRED JUROS
	0,00	29,92	1.308.144,68	REM BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	29,92	0,00		REM BASICA
	0,00	85,10	1.308.229,78	CRED JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	85,10	0,00		CRED JUROS
28/09/2025	0,00	22,53	1.308.252,31	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	22,53	0,00		REM BASICA
	0,00	64,73	1.308.317,04	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	64,73	0,00		CRED JUROS
30/09/2025	0,00	89.896,60	1.398.213,64	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	89.896,60	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.232.589,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FINANCEIRA 09-2025
30/09/2025	0,00	15.799,93	1.414.013,57	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	15.799,93	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025
	0,00	**181.424,12**	**1.414.013,57**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 253.605,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	0,00	1,50	253.607,24	NOTA DE DOACAO Nº 341970 SÉRIE 7
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 341970 SÉRIE 7
16/09/2025	0,00	0,80	253.608,04	NOTA DE DOACAO Nº 16092025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16092025 SÉRIE 1
	0,00	**2,30**	**253.608,04**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 5.961,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	10,00	5.971,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	10,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	48,00	6.019,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	48,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
12/09/2025	0,00	20,00	6.039,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
15/09/2025	0,00	1.440,00	7.479,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.440,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	200,00	7.679,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	200,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
19/09/2025	0,00	20,00	7.699,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
22/09/2025	0,00	260,00	7.959,50	VENDA RECICLAVEL

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 5.961,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	260,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
23/09/2025	0,00	40,00	7.999,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	**2.038,00**	**7.999,50**	**<<===== 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:** -35.481,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	1.932,62	-37.413,89	IRRADIAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.932,62	0,00		IRRADIAÇÃO
16/09/2025	0,00	1.456,27	-38.870,16	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.456,27	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	0,00	1.238,51	-40.108,67	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025007196
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.238,51	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025007196
	0,00	721,33	-40.830,00	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	721,33	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	1.605,98	-42.435,98	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025007199
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.605,98	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025007199
19/09/2025	0,00	1.088,80	-43.524,78	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.088,80	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
22/09/2025	1.088,80	0,00	-42.435,98	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.088,80		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - INGOH
	0,00	1.605,98	-44.041,96	RECEBIMENTO HEMOLABOR - 08/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.605,98	0,00		RECEBIMENTO HEMOLABOR - 08/2025
	1.605,90	0,00	-42.436,06	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - HEMOLABOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.605,90		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - HEMOLABOR

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -35.481,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025		1.932,62	0,00	-40.503,44	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.932,62		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR
30/09/2025		0,08	0,00	-40.503,36	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. HEMOLABOR DIFERENÇA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,08		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. HEMOLABOR DIFERENÇA
		4.627,40	**9.649,49**	**40.503,36-**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO**

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.479.177,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		4.277,92	0,00	9.483.455,37	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.341,38		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	149,72		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	320,84		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	209,30		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.
		0,00	6.918,91	9.476.536,46	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.479.177,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	1.226.487,30	0,00	10.703.023,76	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.479.177,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025		34.339,62	0,00	10.737.363,38	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.339,62		QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.479.177,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0506/2025
	1.265.104,84	**6.918,91**	**10.737.363,38**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 86.375,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	29.027,04	0,00	115.402,17	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 86.375,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	7.365,87	0,00	122.768,04	RESC. COMPLEMENTARES CCT SIENF
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.365,87		RESC. COMPLEMENTARES CCT SIENF
	64,40	0,00	122.832,44	RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	64,40		RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025
	36.457,31	**0,00**	**122.832,44**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.278.366,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	290,00	0,00	1.278.656,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025007143
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025007143
23/09/2025	520,00	0,00	1.279.176,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LETÍCIA AUGUSTA COSTA BORGES 23/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LETÍCIA AUGUSTA COSTA BORGES 23/09/2025
	520,00	0,00	1.279.696,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AMANDA ARBUÉS COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AMANDA ARBUÉS COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2025
	520,00	0,00	1.280.216,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAQUEL ALINE DE OLIVEIRA 23/09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.278.366,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAQUEL ALINE DE OLIVEIRA 23/09/2025
25/09/2025		290,00	0,00	1.280.506,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 2025/7736
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 2025/7736
		290,00	0,00	1.280.796,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/7736
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/7736
29/09/2025		460,00	0,00	1.281.256,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/7443
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/7443
30/09/2025		158.535,34	0,00	1.439.792,17	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.278.366,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025		0,00	141,68	1.439.650,49	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.278.366,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025		0,00	460,00	1.439.190,49	DEVOLUÇÃO PG. DIARIAS CANCELADAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	460,00	0,00		DEVOLUÇÃO PG. DIARIAS CANCELADAS
		161.425,34	**601,68**	**1.439.190,49**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 188.490,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	594,42	187.895,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 188.490,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 188.490,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
30/09/2025	26.498,48	0,00	214.394,19	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 188.490,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
		26.498,48	**594,42**	**214.394,19**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 77.452,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		9.649,79	0,00	87.102,34	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 77.452,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
		9.649,79	**0,00**	**87.102,34**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 51.244,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		42.199,41	0,00	93.444,14	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 51.244,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
		42.199,41	**0,00**	**93.444,14**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 21.184,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	1.709,59	22.894,51	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 21.184,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO — **Saldo Anterior:** 21.184,92

	0,00	**1.709,59**	**22.894,51**	**<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO**

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 3.264.666,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		438.109,78	0,00	3.702.776,76	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	438.109,78		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
		438.109,78	**0,00**	**3.702.776,76**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 1.073.787,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		130.484,61	0,00	1.204.272,37	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FGTS
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	130.484,61		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FGTS
		30.857,31	0,00	1.235.129,68	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 09/2025
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	0,00	30.857,31		FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 09/2025
		161.341,92	**0,00**	**1.235.129,68**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 121.858,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		16.378,46	0,00	138.236,98	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PIS
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	16.378,46		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PIS
		16.378,46	**0,00**	**138.236,98**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 10.785,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025		17,20	0,00	10.803,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427567
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427567
		51,60	0,00	10.854,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427806

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.785,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427806
25/09/2025	2.992,80	0,00	13.847,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565239
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.992,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565239
	731,00	0,00	14.578,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565254
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	731,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565254
30/09/2025	0,00	256,68	14.321,80	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.341,38		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	149,72		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	320,84		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	209,30		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.
	0,00	2.966,25	11.355,55	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.785,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.345,30		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS
		3.792,60	**3.222,93**	**11.355,55**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 253.587,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		0,00	13.417,00	240.170,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	13.417,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO
		0,00	32.629,50	207.541,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	32.629,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 253.587,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	418,00	0,00	207.959,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2518
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	418,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2518
	1.365,00	0,00	209.324,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2514
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2514
	378,00	0,00	209.702,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2511
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2511
	638,00	0,00	210.340,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2515
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	638,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2515
	608,00	0,00	210.948,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2517
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2517
	11.650,00	0,00	222.598,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2510
	959,00	0,00	223.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2516
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	959,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2516

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 253.587,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		100,00	0,00	223.657,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2512
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 2512
		100,00	0,00	223.757,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2513
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 2513
30/09/2025		46.046,50	0,00	269.803,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FOCO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	46.046,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FOCO
		62.262,50	**46.046,50**	**269.803,79**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.234.556,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		0,00	209,30	1.234.346,90	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	4.277,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.341,38		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	149,72		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	320,84		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS
		0,00	19.345,30	1.215.001,60	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	158.535,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	250.759,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	745,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.234.556,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	29.027,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	26.458,61	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	26.498,48	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.649,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	83.698,62	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.226.487,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	42.199,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	13.727,33		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	127.286,11		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.918,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.813,51		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39.843,91		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.966,25		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.130.466,58		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	162.218,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	141,68		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	594,42		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.709,59		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	162.027,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.234.556,20

	0,00	**19.554,60**	**1.215.001,60**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 3.033,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025		447,12	0,00	3.480,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289435
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	447,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289435
		6,48	0,00	3.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289218
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289218
		453,60	**0,00**	**3.487,00**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.604.903,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		7.057,82	0,00	1.611.961,18	PROVISÃO FERIAS 09-2025 CSC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.057,82		PROVISÃO FERIAS 09-2025 CSC
		148.289,15	0,00	1.760.250,33	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	148.289,15		PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO
		155.346,97	**0,00**	**1.760.250,33**	**<<===== 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:** 1.559.522,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		17.479,43	0,00	1.577.001,49	PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 CSC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.479,43		PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 CSC
		167.904,54	0,00	1.744.906,03	PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	167.904,54		PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 REDE HEMO
		185.383,97	**0,00**	**1.744.906,03**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.923,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	168,00	0,00	3.091,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	168,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	168,00	**0,00**	**3.091,78**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.195.336,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4.330.031,80	0,00	5.525.368,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.330.031,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	5.525.362,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,54	0,00	5.525.422,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	5.525.420,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,01	5.525.413,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,91	5.525.386,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	26,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,35	5.525.383,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,55	5.525.371,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	11,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,42	5.525.356,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	15,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.195.336,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	15,01	5.525.341,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	15,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,97	5.525.338,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,34	5.525.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,38	0,00	5.525.351,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,10	5.525.347,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,46	5.525.342,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	56,27	5.525.286,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	56,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,38	5.525.269,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	17,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	5.525.268,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	186.613,75	5.338.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	186.613,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,71	5.338.637,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	17,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,29	5.338.610,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	26,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.195.336,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	4,15	5.338.606,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,62	0,00	5.338.623,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,60	0,00	5.338.687,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,55	0,00	5.338.696,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,28	0,00	5.338.739,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	5.338.740,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,81	0,00	5.338.752,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,13	0,00	5.338.754,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,73	0,00	5.338.820,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,18	0,00	5.338.837,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,61	0,00	5.338.843,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,52	0,00	5.338.847,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.195.336,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	21,24	0,00	5.338.868,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,34	0,00	5.338.878,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,41	0,00	5.338.894,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	5.338.895,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	30,32	0,00	5.338.925,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,26	0,00	5.338.927,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4.224.777,83	1.114.150,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.224.777,83	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - SAIDAS
	0,00	47,71	1.114.102,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	47,71	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,02	1.114.102,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	0,00	140,00	1.113.962,38	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 30/09/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 30/09/2025 MEDICAMENTOS
	4.330.430,00	**4.411.803,87**	**1.113.962,38**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 48.295,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		14.659,84	0,00	62.955,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.659,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		1.204,34	0,00	64.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.204,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
		0,00	5.154,08	59.005,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	5.154,08	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
		15.864,18	**5.154,08**	**59.005,47**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 418.920,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025		209,00	0,00	419.129,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1761171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1761171
08/09/2025		31.098,00	0,00	450.227,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.185,47		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.446,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	466,47		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
12/09/2025		0,00	1.242,78	448.985,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIV. CONAGUA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.242,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIV. CONAGUA
		0,00	6.427,11	442.558,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 894202 PNCQ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	6.427,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 418.920,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 08/2025 - NF 894202 PNCQ
12/09/2025	426,71	0,00	442.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	696,21	0,00	443.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	6.427,11	0,00	450.108,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00894202
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 00894202
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
	700,21	0,00	450.808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 418.920,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	426,71	0,00	451.235,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
18/09/2025	647,50	0,00	451.882,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887
	967,00	0,00	452.849,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1.294,60	0,00	454.144,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,42		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/09/2025	0,00	21.695,93	432.448,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	21.695,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST.
	0,00	1.836,46	430.611,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.836,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)
	467,41	0,00	431.079,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 418.920,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/09/2025		21.695,93	0,00	452.775,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	325,44		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.008,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.361,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318
		146,21	0,00	452.921,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		710,81	0,00	453.632,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
24/09/2025		746,21	0,00	454.378,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 418.920,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
25/09/2025	526,21	0,00	454.904,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/09/2025	1.242,78	0,00	456.147,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.242,78		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CONAGUA
	23.532,39	0,00	479.679,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.532,39		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SAUDE INST.
	6.427,11	0,00	486.106,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.427,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PNCQ
	98.388,11	**31.202,28**	**486.106,81**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 141.148,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	17.918,60	0,00	159.067,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	17.918,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	61,00	159.006,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	61,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	159.006,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	204,35	158.802,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 141.148,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	204,35	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
30/09/2025	0,00	61,00	158.741,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	61,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	17.918,61	**326,35**	**158.741,20**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 9.291.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.340.053,44	0,00	10.631.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.340.053,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	223,76	0,00	10.631.451,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	223,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	10.631.450,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,90	10.631.447,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,63	0,00	10.631.458,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,14	10.631.454,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,67	10.631.450,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20.164,00	0,00	10.651.614,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20.164,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	10.651.615,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 9.291.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,77	10.651.614,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	10.651.614,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	434,94	0,00	10.652.049,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	434,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,24	10.652.034,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	10.652.034,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,24	10.652.030,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,26	0,00	10.652.052,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,54	10.652.045,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,53	0,00	10.652.083,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	10.652.083,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	118,80	0,00	10.652.202,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	118,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 9.291.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,24	10.652.200,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,51	10.652.186,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,80	0,00	10.652.205,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	79,20	0,00	10.652.285,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,48	0,00	10.652.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,25	0,00	10.652.291,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,16	0,00	10.652.314,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,80	0,00	10.652.334,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	10.652.335,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	10.652.336,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,63	0,00	10.652.383,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42.310,34	0,00	10.694.693,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42.310,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 9.291.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	10.694.693,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,58	10.694.634,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	59,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,16	10.694.610,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	23,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,16	0,00	10.694.634,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	10.694.634,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	10.694.634,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4.703,48	10.689.930,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.703,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	98,79	10.689.831,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	98,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,78	10.689.803,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	28,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	122,66	10.689.680,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	122,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	661,43	10.689.019,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	661,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5.040,01	10.683.979,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 9.291.173,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.040,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
30/09/2025	0,00	3.734,52	10.680.244,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.734,52	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	46,64	10.680.197,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	46,64	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	1.403.598,59	**14.574,55**	**10.680.197,88**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 453.749,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	53.246,21	0,00	506.995,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	53.246,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,98	0,00	507.057,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	61,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,04	0,00	507.076,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	19,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9.429,22	497.647,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	9.429,22	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,03	497.647,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	53.327,23	**9.429,25**	**497.647,37**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 10.981,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	42,49	0,00	11.023,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	42,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 10.981,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	2.583,39	0,00	13.607,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2.583,39		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,01	13.607,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	2.625,88	**0,01**	**13.607,11**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 375.977,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	66.205,00	0,00	442.182,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	66.205,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15.099,38	427.083,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	15.099,38	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,01	427.083,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	234,45	0,00	427.317,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	234,45		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,01	427.317,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	66.439,45	**15.099,40**	**427.317,93**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.237,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	678,62	0,00	1.915,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	678,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.237,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	678,62	**0,00**	**1.915,97**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 29.998,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	4.400,00	25.598,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4785 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4785 BR LAUNDRY
	4.400,00	0,00	29.998,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4785
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 4785
30/09/2025	364,00	0,00	30.362,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	364,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4.400,00	0,00	34.762,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BR LAUNDRY
	17,00	0,00	34.779,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	17,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	9.181,00	**4.400,00**	**34.779,73**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 24.685,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	618,31	0,00	25.304,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117474
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	618,31		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117474
30/09/2025	440,00	0,00	25.744,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	0,00	440,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 24.685,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	1.058,31	**0,00**	**25.744,23**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 170,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	91,00	0,00	261,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	91,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,50	0,00	269,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	8,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	99,50	**0,00**	**269,50**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 201.459,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	23.000,00	178.459,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 592 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 592 PRO VIDA
	23.000,00	0,00	201.459,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 592
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 592
30/09/2025	23.000,00	0,00	224.459,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV VIDA
	46.000,00	**23.000,00**	**224.459,67**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 519.267,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	5.774,43	0,00	525.042,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.774,43		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 519.267,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
12/09/2025	7.556,20	0,00	532.598,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.556,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803
	6.136,92	0,00	538.735,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.136,92		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807
15/09/2025	6.973,55	0,00	545.709,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.973,55		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809
18/09/2025	5.441,51	0,00	551.150,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.441,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761
30/09/2025	29.065,85	0,00	580.216,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CELG
	60.948,46	**0,00**	**580.216,40**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	5.500,00	2.867.920,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	0,00	365.940,87	2.501.980,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365.940,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	0,00	18.451,37	2.483.528,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	18.451,37	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
15/09/2025		6.900,30	0,00	2.490.428,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	320,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,02		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	759,03		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.406,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952
		450,00	0,00	2.490.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11131
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11131
		500,00	0,00	2.491.378,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11138
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11138
		600,00	0,00	2.491.978,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11139
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11139
		1.298,49	0,00	2.493.277,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	142,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.017,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		11.379,71	0,00	2.504.657,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.915,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	568,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	113,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	529,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.251,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	1.668,71	0,00	2.506.325,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	183,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.324,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,75		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	77,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	6.978,94	0,00	2.513.304,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.607,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,37		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	111.519,86	0,00	2.624.824,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87.375,81		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.185,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.575,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.267,18		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	14.479,09	0,00	2.639.303,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.592,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,16		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.489,17		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	144,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15.268,77	0,00	2.654.572,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.963,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	763,44		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	1.707,63	0,00	2.656.280,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,23		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,07		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	1.268,90	0,00	2.657.549,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,07		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	1.707,63	0,00	2.659.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	187,84		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	85,38		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,08		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,41		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11.480,05	0,00	2.670.736,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.994,62		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	574,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.262,81		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	533,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7.141,71	0,00	2.677.878,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	357,09		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	785,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.595,52		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	71,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	1.268,90	0,00	2.679.147,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,41		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	139,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	900,00	0,00	2.680.047,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11132
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11132
	10.805,72	0,00	2.690.853,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,06		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	502,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.466,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.188,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	540,29		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11.043,39	0,00	2.701.896,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.873,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	331,30		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	1.649,91	0,00	2.703.546,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	181,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.325,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,50		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	16,50		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	1.254,60	0,00	2.704.800,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	982,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11.043,39	0,00	2.715.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,43		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	513,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	386,52		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.214,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947
	9.391,97	0,00	2.725.236,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	281,76		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.546,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	14.202,72	0,00	2.739.439,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	426,08		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.562,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,03		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.411,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	660,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	450,00	0,00	2.739.889,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11135
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11135
	15.268,77	0,00	2.755.157,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	710,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	458,06		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.268,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.679,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	450,00	0,00	2.755.607,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11134
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11134
	62.588,40	0,00	2.818.196,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.910,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.129,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.884,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.038,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	625,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025		9.177,91	0,00	2.827.374,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	426,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	367,12		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.282,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.009,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		9.074,49	0,00	2.836.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	421,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	272,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	998,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.291,38		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943
		6.978,94	0,00	2.843.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	244,26		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	767,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.572,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.873.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	324,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
15/09/2025	750,00	0,00	2.844.177,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11136
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11136
	700,00	0,00	2.844.877,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11137
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11137
	9.391,97	0,00	2.854.269,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	93,92		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	469,60		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.358,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	436,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.033,12		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/09/2025	700,00	0,00	2.854.969,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11130
30/09/2025	5.500,00	0,00	2.860.469,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DESPRAG
	384.392,24	0,00	3.244.861,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	384.392,24		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INTERATIVA
	761.333,11	**389.892,24**	**3.244.861,79**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 107.779,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.803,44	0,00	109.583,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.803,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 107.779,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
05/09/2025	0,00	11.455,83	98.127,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2268791657 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2268791657 SANEAGO
	13.346,59	0,00	111.474,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.346,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657
15/09/2025	185,02	0,00	111.659,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152
	637,06	0,00	112.296,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	637,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887
17/09/2025	2.482,15	0,00	114.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.482,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
24/09/2025	16,65	0,00	114.795,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999
30/09/2025	11.455,83	0,00	126.250,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SANEAGO
	680,81	0,00	126.931,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161
	1.777,20	0,00	128.708,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.777,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 107.779,99

	32.384,75	**11.455,83**	**128.708,91**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 69.625,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	34,00	0,00	69.659,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16245
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16245
	74,00	0,00	69.733,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16246
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16246
	55,00	0,00	69.788,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16248
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16248
	94,00	0,00	69.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16244
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16244
	76,00	0,00	69.958,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16247
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16247
08/09/2025	275,00	0,00	70.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2372
	550,00	0,00	70.783,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	522,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
09/09/2025	0,00	672,75	70.110,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24
	0,00	19.854,70	50.255,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24 (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 69.625,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	19.854,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24 (PROV A MAIOR)
09/09/2025	21,25	0,00	50.276,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1154
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 1154
	101,50	0,00	50.378,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97,24		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,26		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
10/09/2025	0,00	700,00	49.678,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 45593 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 45593 MODULO CONSULT.
	700,00	0,00	50.378,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
30/09/2025	700,00	0,00	51.078,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	700,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MODULO
	20.527,45	0,00	71.605,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 280/2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.527,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 280/2024
	21.341,27	0,00	92.947,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 282/2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.341,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 282/2024
	44.549,47	**21.227,45**	**92.947,10**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 15.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	400,00	0,00	16.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 995
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 995
	400,00	**0,00**	**16.100,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 352.962,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	2.912,83	0,00	355.875,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.912,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468
04/09/2025	0,00	7.218,16	348.656,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.218,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM
	5.082,00	0,00	353.738,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467
	2.136,16	0,00	355.875,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469
05/09/2025	0,00	549,90	355.325,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 61385 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 61385 RD TELECOM
	549,90	0,00	355.875,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61385
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61385
	964,99	0,00	356.840,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807
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. 511640807
09/09/2025	68,50	0,00	356.908,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 352.962,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/09/2025	68,50	0,00	356.977,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384
	68,50	0,00	357.045,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385
	68,49	0,00	357.114,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353
	68,50	0,00	357.182,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399
10/09/2025	0,00	659,00	356.523,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	659,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR
	921,78	0,00	357.445,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511858958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	921,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511858958
	658,11	0,00	358.103,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511778934
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	658,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511778934
19/09/2025	65,04	0,00	358.168,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854
26/09/2025	0,00	3.309,44	354.859,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.309,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A.
	0,00	1.132,28	353.726,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A. (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 352.962,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.132,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A. (PROV A MAIOR)
26/09/2025	762,04	0,00	354.488,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227
	3.309,44	0,00	357.798,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281941
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. 250918281941
30/09/2025	1.500,00	0,00	359.298,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TA LUIZ ELET.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TA LUIZ ELET.
	4.441,72	0,00	363.739,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - OI S.A.
	7.218,16	0,00	370.958,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.218,16		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ERICOM
	1.390,00	0,00	372.348,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.390,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPERI TELECOM
	659,00	0,00	373.007,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	659,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ALGAR
	549,90	0,00	373.556,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	549,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RD TELECOM
	33.463,56	**12.868,78**	**373.556,99**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET**

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 315.896,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	0,00	35.520,00	280.376,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 315.896,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS AGM
03/09/2025	4.670,00	0,00	285.046,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1261
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1261
	3.960,00	0,00	289.006,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1259
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1259
	5.170,00	0,00	294.176,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1257
	3.960,00	0,00	298.136,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1258
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1258
	3.960,00	0,00	302.096,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1262
	4.670,00	0,00	306.766,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1256
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1256
	5.170,00	0,00	311.936,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1260
	3.960,00	0,00	315.896,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1263
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1263
10/09/2025	0,00	870,25	315.026,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2088 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	870,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2088 ECOSENSE

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 315.896,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	946,36	0,00	315.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	909,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088
17/09/2025	0,00	2.738,79	313.234,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.738,79	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO
	0,00	155,71	313.078,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	155,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	2.738,79	0,00	315.817,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8543
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.738,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8543
30/09/2025	870,25	0,00	316.687,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	870,25		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ECOSENSE
	2.894,50	0,00	319.581,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.894,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	355.101,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - AGM
	78.489,90	**39.284,75**	**355.101,98**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 15.299,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4.175,03	0,00	19.474,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.175,03		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 15.299,47

	4.175,03	**0,00**	**19.474,50**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.214.631,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025		0,00	50.853,00	2.163.778,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3844 SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	50.853,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3844 SOUZA ROCHA
		50.853,00	0,00	2.214.631,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844
19/09/2025		0,00	229.056,90	1.985.574,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	229.056,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
		0,00	11.856,90	1.973.717,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	11.856,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
		10.948,56	0,00	1.984.666,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.214.631,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/09/2025	22.561,44	0,00	2.007.227,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6679
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6679
	22.805,46	0,00	2.030.033,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 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
	22.803,24	0,00	2.052.836,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.214.631,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	58.957,46	0,00	2.111.794,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	2.134.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	2.157.161,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6680
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 6680
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
	22.561,44	0,00	2.179.722,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6681
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.214.631,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 6681
19/09/2025	23.052,40	0,00	2.202.774,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,18		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
30/09/2025	50.853,00	0,00	2.253.627,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.853,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SOUZA ROCHA
	240.913,80	0,00	2.494.541,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	240.913,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DIMIVIG
	571.676,70	**291.766,80**	**2.494.541,68**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 957.327,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	4.800,00	0,00	962.127,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 760
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 760

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 957.327,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	2.500,00	0,00	964.627,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 12150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 12150
23/09/2025	0,00	37.522,38	927.104,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	37.522,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
	0,00	59.942,41	867.162,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	59.942,41	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE
	1.658,54	0,00	868.820,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1279
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.658,54		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1279
	39.348,89	0,00	908.169,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1277
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.348,89		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1277
	3.780,78	0,00	911.950,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1281
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.780,78		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1281
	5.545,72	0,00	917.496,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.545,72		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1285
	2.075,96	0,00	919.572,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1283
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.075,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1283
	24.229,95	0,00	943.802,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1282
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.229,95		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1282
	15.669,93	0,00	959.472,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1278
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.669,93		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1278
	15.184,98	0,00	974.657,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.184,98		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1284

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 957.327,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	48.694,96	0,00	1.023.351,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.694,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1280
30/09/2025	37.522,38	0,00	1.060.874,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (CATALAO, CERES, FORMOSA, IPORA, PORANGATU)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.522,38		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (CATALAO, CERES, FORMOSA, IPORA, PORANGATU)
	59.942,41	0,00	1.120.816,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (GYN, JATAI, RIO VERDE E QUIRI)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	59.942,41		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (GYN, JATAI, RIO VERDE E QUIRI)
	260.954,50	**97.464,79**	**1.120.816,78**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 24.233,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	210,00	0,00	24.443,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
11/09/2025	500,00	0,00	24.943,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1698
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1698
22/09/2025	300,00	0,00	25.243,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 1
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 1
24/09/2025	3.300,00	0,00	28.543,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 726
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 726
30/09/2025	857,68	0,00	29.400,90	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	857,68		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 24.233,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	210,00	29.190,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
	5.167,68	**210,00**	**29.190,90**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 919.251,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	7.833,06	911.418,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.833,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	1.271,49	0,00	912.689,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.271,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692
	1.183,29	0,00	913.873,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694
	735,00	0,00	914.608,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695
	1.183,29	0,00	915.791,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693
	1.260,00	0,00	917.051,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690
	1.100,00	0,00	918.151,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 919.251,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	1.100,00	0,00	919.251,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691
03/09/2025	0,00	78.281,15	840.970,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	78.281,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ
	0,00	4.927,18	836.043,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.927,18	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
	78.281,15	0,00	914.324,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 487
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.281,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 487
08/09/2025	8.387,00	0,00	922.711,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141
09/09/2025	0,00	2.882,50	919.828,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 1014 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.882,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 1014 IBUR
	0,00	21.341,27	898.487,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 282/24
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	21.341,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 282/24
	4.612,32	0,00	903.099,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.092,39	0,00	904.192,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 919.251,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	1.451,63	0,00	905.643,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.451,63		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548
	1.335,14	0,00	906.979,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149
	2.882,50	0,00	909.861,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.882,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1014
	1.577,90	0,00	911.439,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	75,00	0,00	911.514,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71,85		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,15		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	3.617,17	0,00	915.131,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.942,03	0,00	917.073,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1144
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 1144
	100,00	0,00	917.173,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,20		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 919.251,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	1.699,28	0,00	918.872,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	25,00	0,00	918.897,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1155
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 1155
	1.213,77	0,00	920.111,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1148
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 1148
12/09/2025	180,00	0,00	920.291,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	426,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	180,00	0,00	920.471,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	696,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	180,00	0,00	920.651,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	700,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 919.251,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
12/09/2025	180,00	0,00	920.831,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	426,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/09/2025	180,00	0,00	921.011,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	467,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	1.080,00	0,00	922.091,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	270,00	0,00	922.361,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	710,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
24/09/2025	180,00	0,00	922.541,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	746,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 919.251,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57
25/09/2025	180,00	0,00	922.721,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	526,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/09/2025	83.208,33	0,00	1.005.930,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	83.208,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ANDRE LUIZ
	7.833,06	0,00	1.013.763,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.833,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MELQUIOR
	2.882,50	0,00	1.016.645,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.882,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBUR
	212.659,24	**115.265,16**	**1.016.645,56**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 53.380,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3.220,00	0,00	56.600,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	3.220,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025
	3.220,00	**0,00**	**56.600,06**	**<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 124.747,35

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 124.747,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	40.317,99	84.429,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DISTRATO EM 08/2025
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	40.317,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DISTRATO EM 08/2025
	2.645,00	0,00	87.074,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 24
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 24
	2.080,00	0,00	89.154,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 25
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 25
02/09/2025	1.980,00	0,00	91.134,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 260
	1.980,00	0,00	93.114,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 26
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 26
11/09/2025	0,00	4.805,85	88.308,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.805,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
	0,00	705,60	87.602,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	705,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	195,02	0,00	87.797,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5598
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	195,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5598
	208,67	0,00	88.006,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5609
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	208,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5609
	220,01	0,00	88.226,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5608
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5608

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 124.747,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	190,96	0,00	88.417,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5610
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5610
	263,13	0,00	88.680,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5599
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	263,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5599
	250,88	0,00	88.931,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5601
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5601
	750,00	0,00	89.681,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 97
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 97
	221,76	0,00	89.903,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5613
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5613
	2.870,84	0,00	92.774,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5606
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.870,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5606
	384,58	0,00	93.158,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5611
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	384,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5611
30/09/2025	5.511,45	0,00	98.670,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPRICOPY
	19.752,30	**45.829,44**	**98.670,21**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.782.341,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	0,00	198.405,54	1.583.935,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.782.341,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	198.405,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB
19/09/2025	0,00	62.435,75	1.521.499,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	62.435,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB (PROV A MAIOR)
	198.405,54	0,00	1.719.905,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
30/09/2025	260.841,29	0,00	1.980.746,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BOB
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BOB
	459.246,83	**260.841,29**	**1.980.746,65**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 26.749,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2.200,00	0,00	28.949,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3109
02/09/2025	600,00	0,00	29.549,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69
11/09/2025	1.900,00	0,00	31.449,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3130
	1.100,00	0,00	32.549,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3129
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3129
	5.800,00	**0,00**	**32.549,93**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 80.336,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	1.392,70	78.944,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS 39650 38721 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.392,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS 39650 38721 IBES
	4.275,00	0,00	83.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 46
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 46
	831,24	0,00	84.050,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39650
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 39650
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
19/09/2025	831,24	0,00	84.881,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38721
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38721
29/09/2025	256,20	0,00	85.137,83	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 80.336,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025		1.392,70	0,00	86.530,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBES
		7.586,38	**1.392,70**	**86.530,53**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 377.670,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		2.534,40	0,00	380.204,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 399
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 399
04/09/2025		35.000,00	0,00	415.204,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8233
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8233
05/09/2025		7.303,83	0,00	422.508,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7061
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 7061
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
09/09/2025		0,00	1.983,00	420.525,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3711 3DB SOLUT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3711 3DB SOLUT.
		0,00	8.166,60	412.359,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2025/1557 MV SISTEMAS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	8.166,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2025/1557 MV SISTEMAS
		1.983,00	0,00	414.342,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 377.670,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
09/09/2025	2.770,46	0,00	417.112,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	41,56		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.600,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	128,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/09/2025	0,00	7.506,88	409.605,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 330.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.506,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 330.2025 NOXTEC
	0,00	3.417,33	406.188,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.417,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL
	0,00	2.921,00	403.267,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.921,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.417,33	0,00	406.684,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595
	8.166,60	0,00	414.851,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1557
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 2025/1557
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	122,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MV

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 377.670,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA
25/09/2025	7.506,87	0,00	422.358,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 330.2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.506,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 330.2025
29/09/2025	0,00	828,06	421.530,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS
	0,00	38,66	421.491,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS (PROV A MAIOR)
	828,06	0,00	422.319,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
30/09/2025	1.983,00	0,00	424.302,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 3DB SOLUT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.983,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 3DB SOLUT.
	8.166,60	0,00	432.469,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.166,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MV SISTEMAS
	7.506,88	0,00	439.976,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.506,88		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NOXTEC
	6.338,33	0,00	446.314,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.338,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MUNDO DIGITAL
	828,06	0,00	447.142,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	828,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TOTVS
	94.333,42	**24.861,53**	**447.142,45**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 48.638,38

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 48.638,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	3.601,60	0,00	52.239,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16206
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.601,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16206
	3.601,60	**0,00**	**52.239,98**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 82.515,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.000,00	0,00	83.515,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 80
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 80
	500,00	0,00	84.015,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 78
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 78
	1.500,00	**0,00**	**84.015,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 14.901,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	6.252,80	0,00	21.153,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.252,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5807
	6.252,80	**0,00**	**21.153,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	210,00	-210,00	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/09/2025 MANUTENÇAO VEICULAR NF 400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/09/2025 MANUTENÇAO VEICULAR NF 400
30/09/2025	210,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40
	210,00	**210,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 24.318,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	3.266,61	0,00	27.584,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 461992
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.266,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 461992
	3.266,61	**0,00**	**27.584,93**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 50.206,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	231,44	0,00	50.437,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	231,44		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60260
10/09/2025	312,28	0,00	50.749,90	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449593
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	312,28		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449593
	543,72	**0,00**	**50.749,90**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 4.383,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,02	0,00	4.383,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	0,02	**0,00**	**4.383,28**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL**

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 2.820,17

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.820,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	5,26	0,00	2.825,43	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,26		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	5,26	0,00	2.830,69	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,26		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	5,26	0,00	2.835,95	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,26		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	15,78	**0,00**	**2.835,95**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 4.361,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6.124,06	0,00	10.485,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6.124,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4.100,30	0,00	14.586,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.100,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.513,38	0,00	17.099,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.513,38		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	17.099,51	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE
	12.737,75	**0,00**	**17.099,51**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO**

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 220.750,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	29,63	220.720,38	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,63	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2025
	108,57	0,00	220.828,95	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 09/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 220.750,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	108,57		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 09/2025
01/09/2025	2.304,95	0,00	223.133,90	RATEIO - SANTINNIREF. 05/2025NF: 1880
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.304,95		RATEIO - SANTINNIREF. 05/2025NF: 1880
	0,00	241,81	222.892,09	RATEIO - DEVOLUÇÃO SANTINNI REF. 07/2025NF: 1928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	241,81	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO SANTINNI REF. 07/2025NF: 1928
	612,61	0,00	223.504,70	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS - COMP. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	612,61		RATEIO - SISTEC - SISTEMAS - COMP. 08/2025
	3.898,85	0,00	227.403,55	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA - COMP. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.898,85		RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA - COMP. 09/2025
	61,55	0,00	227.465,10	RATEIO - MASTER DIGITAL- COMP. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	61,55		RATEIO - MASTER DIGITAL- COMP. 08/2025
	5.927,67	0,00	233.392,77	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA- COMP. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.927,67		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA- COMP. 08/2025
	3.353,79	0,00	236.746,56	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS - COMP. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.353,79		RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS - COMP. 07/2025
	34,40	0,00	236.780,96	RATEIO - EDUARDO LIMA RAMPANI - COMP. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,40		RATEIO - EDUARDO LIMA RAMPANI - COMP. 09/2025
	324,79	0,00	237.105,75	RATEIO - ISSQN 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	324,79		RATEIO - ISSQN 08/2025
	374,19	0,00	237.479,94	RATEIO -PRIME CONSULTORIA - COMP. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	374,19		RATEIO -PRIME CONSULTORIA - COMP. 08/2025
	230,84	0,00	237.710,78	RATEIO -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - COMP. 08/2025 NF 28836
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,84		RATEIO -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - COMP. 08/2025 NF 28836

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 220.750,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	314,34	0,00	238.025,12	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	314,34		RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 09/2025
	15,96	0,00	238.041,08	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM)- REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,96		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM)- REF. 09/2025
	76,35	0,00	238.117,43	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME)- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	76,35		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME)- REF. 08/2025
	903,61	0,00	239.021,04	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 1947- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	903,61		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 1947- REF. 08/2025
	6.290,64	0,00	245.311,68	RATEIO - SANTINNIREF. 07/2025NF: 1928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.290,64		RATEIO - SANTINNIREF. 07/2025NF: 1928
	2.580,90	0,00	247.892,58	RATEIO - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NF 5595- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.580,90		RATEIO - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NF 5595- REF. 08/2025
	439,01	0,00	248.331,59	RATEIO - LUCANET SISTEMAS REF. 07/2025NF: 00026380
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	439,01		RATEIO - LUCANET SISTEMAS REF. 07/2025NF: 00026380
	47,23	0,00	248.378,82	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 08/2025NF: 18038
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,23		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 08/2025NF: 18038
	163,27	0,00	248.542,09	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25015- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,27		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25015- REF. 08/2025
	1.354,00	0,00	249.896,09	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A 00588300- REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.354,00		RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A 00588300- REF. 09/2025
	3.982,77	0,00	253.878,86	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.982,77		RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA- REF. 08/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 220.750,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.049,88	0,00	254.928,74	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,88		RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
	3.353,80	0,00	258.282,54	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.353,80		RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025
	660,11	0,00	258.942,65	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	660,11		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME- REF. 08/2025
	440,20	0,00	259.382,85	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL) - REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	440,20		RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL) - REF. 08/2025
	1.170,94	0,00	260.553,79	RATEIO - LOCALIZA RENT A CAR S/A- REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.170,94		RATEIO - LOCALIZA RENT A CAR S/A- REF. 08/2025
	1.049,88	0,00	261.603,67	RATEIO - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,88		RATEIO - BOB EXPRESS
	0,21	0,00	261.603,88	RATEIO - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,21		RATEIO - BOB EXPRESS
	41.125,31	**271,44**	**261.603,88**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.601.289,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	105.596,06	0,00	1.706.885,53	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	105.596,06		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025
	621,46	0,00	1.707.506,99	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025 - JOVENS APRENDIZES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	621,46		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025 - JOVENS APRENDIZES
	1.588,17	0,00	1.709.095,16	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 -PG 03/09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.588,17		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 -PG 03/09/2025
	302,53	0,00	1.709.397,69	RATEIO - CLIMEST - COMP. 08/2025 NF 37755

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.601.289,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	302,53		RATEIO - CLIMEST - COMP. 08/2025 NF 37755
01/09/2025	15,70	0,00	1.709.413,39	RATEIO - CLIMEST - REF. 08/2025 NF 37583JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,70		RATEIO - CLIMEST - REF. 08/2025 NF 37583JOVEM APRENDIZ
	76.277,42	0,00	1.785.690,81	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	76.277,42		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
	13.110,08	0,00	1.798.800,89	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.110,08		RATEIO - FGTS COMP. 08/2025
	33,05	0,00	1.798.833,94	RATEIO - SIEG - REF. 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33,05		RATEIO - SIEG - REF. 08/2025
	586,35	0,00	1.799.420,29	RESCISÃO COLABORADORA KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	586,35		RESCISÃO COLABORADORA KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - REF. 09/2025
	889,04	0,00	1.800.309,33	RESCISÃO DO COLABORADOR ALAN KARDEC DE LIMA FILHO - REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	889,04		RESCISÃO DO COLABORADOR ALAN KARDEC DE LIMA FILHO - REF. 09/2025
	6.605,53	0,00	1.806.914,86	PAGAMENTO FÉRIAS CSC - 24/09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.605,53		PAGAMENTO FÉRIAS CSC - 24/09/2025
	32,98	0,00	1.806.947,84	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A- REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,98		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A- REF. 09/2025
	3.788,99	0,00	1.810.736,83	RATEIO - RESCISÃO NANCY GABRIELA AYQUIPA DE OLIVEIRA- REF. 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.788,99		RATEIO - RESCISÃO NANCY GABRIELA AYQUIPA DE OLIVEIRA- REF. 09/2025
	0,00	11.189,94	1.799.546,89	RATEIO - ELVISLAYNNE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11.189,94	0,00		RATEIO - ELVISLAYNNE
	0,00	455,43	1.799.091,46	RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 08/2025

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.601.289,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	455,43	0,00		RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 08/2025
01/09/2025		0,00	9.682,99	1.789.408,47	RATEIO - AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	9.682,99	0,00		RATEIO - AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.
		209.447,36	**21.328,36**	**1.789.408,47**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 311,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025		2,00	0,00	313,74	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
15/09/2025		2,30	0,00	316,04	REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	17,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19,50		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545
		2,30	0,00	318,34	REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	51,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,90		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546
19/09/2025		2,00	0,00	320,34	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
24/09/2025		2,00	0,00	322,34	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
		2,00	0,00	324,34	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
29/09/2025		2,00	0,00	326,34	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
		14,60	**0,00**	**326,34**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,40	0,00	0,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572
	7,85	0,00	8,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596
	20,09	0,00	28,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618
11/09/2025	4,24	0,00	32,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728
22/09/2025	0,00	26,24	6,34	RESSARCIMENTO JUROS SAE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	26,24	0,00		RESSARCIMENTO JUROS SAE
29/09/2025	32,76	0,00	39,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.482,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.514,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

IDTECH/NIT f49138c638812956f707d154ab803b14

383 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em SEX, 17 de OUT de 2025, 09:22:08

RAZÃO 09-2025 HREDE

Código do documento f49138c638812956f707d154ab803b14

Hash do documento (SHA256): b143f4fa4ae6c8ae4eab7243fca54e8e94a192a0d02c8fdc0ac15e78543cb3be

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUI, 16 de OUT de 2025 às 20:42
Código verificador:
775bc32bf7c979d84b638af740bdfa96

Logs

QUI, 16 de OUT de 2025 às 20:40 — Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número f49138c638812956f707d154ab803b14

QUI, 16 de OUT de 2025 às 20:42 — 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, 16 de OUT de 2025 às 20:42 — **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 17 de OUT de 2025 às 09:22 — Operador **JANAINA VIANA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**