

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/05/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
18 - SUZANO NOVO				
=====				
***** 01/04/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95	
		O - INTS - 3/2025, 648145		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95	
		O - INTS - 3/2025, 648145		
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25	
		O - INTS - 3/2025, 648143		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25	
		O - INTS - 3/2025, 648143		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95	
		O - INTS - 3/2025		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	69.362,95	
		O - INTS - 3/2025		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25	
		O - INTS - 3/2025		
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	375.834,25	
		O - INTS - 3/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529982164/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.784,52	
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202529982164/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	57,19	
		ESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202529982164/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.841,71	
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO		
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000647501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	2.249,66	
		LIQUIDO SALARIAL		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000647501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	2.249,66	
		LIQUIDO SALARIAL		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.512,32	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.512,32	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.242,88	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.242,88	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69	
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.336,80	
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.336,80	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 033301042025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V	231,44	
		ALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 033301042025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARC	231,44	
		IMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 2
11.344.038/0001-06		Emissão: 09/05/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
Total de débitos dia :						1.343.814,59
Total de créditos dia:						1.343.814,59
***** 02/04/2025 *****						
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000000913, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				20.816,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000446 - DOC 000000000000913, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				20.816,89
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				21.084,84
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				21.084,84
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005137 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES- REF MARÇO/2025				12.162,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005137 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025				12.162,59
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005139 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES- REF MARÇO/2025				6.250,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005139 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025				6.250,74
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005138 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES- REF MARÇO/2025				7.427,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005138 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025				7.427,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025				5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000014 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025				5.765,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030420253388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EIS REF ABRIL/2025				2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 030420253388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2025				2.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000113 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE ALTOMOV EL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025				8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000113 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE ALTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025				8.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS ADAPTADO S PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025				118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE SEIS VEICUL OS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025				111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS ADA PTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025				6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS ADA PTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025				1.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030425432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS A LEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF MARÇO/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 030425432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF MARÇO/2025	2.300,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030420250780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 030420250780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.030420250780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	133,84
			Total de débitos dia :
			209.307,95
			Total de créditos dia:
			209.307,95
***** 03/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000852919/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	418,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000852919/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	418,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001357855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	881,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001357855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	881,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405715/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405715/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 033301042025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	231,44
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007672 - DOC. 033301042025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	231,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000303515/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	11.529,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000303515/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	11.529,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000439521/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	921,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000439521/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	921,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000439575/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	270,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000439575/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	270,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081842/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	298,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000081842/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF.	298,76

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 4
11.344.038/0001-06						Emissão: 09/05/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		03/2025.				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001358791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITA				293,91
	1.01.01.03.00041	LARES - MARCO/2025				
		PGTO. DOC 000001358791/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MAR				293,91
		CO/2025				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000325248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -				26.477,27
	1.01.01.03.00041	MARCO/2025				
		PGTO. 000644 - DOC. 000000325248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -				26.477,27
		MARCO/2025				
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000645459, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3				83.782,58
	1.01.01.03.00041	- LIQUIDO DE FÉRIAS				
		PGTO. DOC 000000000645459, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3				83.782,58
		- LIQUIDO DE FÉRIAS				
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081843/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRIT				20,93
	1.01.01.03.00044	ÓRIO. REF. 03/2025.				
		PGTO. DOC 000000081843/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF.				20,93
		03/2025.				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				6.027,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				6.027,24
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				124.060,69
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				124.060,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				2,69
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000066719 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF 04/2025.				141,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000066719 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF 04/2025.				141,22
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000489 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -				37.280,00
	2.01.01.01.00001	DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF MARÇO/2025				
		VALOR REF. 009713 - NF. 000000000489 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA				37.280,00
		DOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF MARÇO/2025				
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000558 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L				6.610,00
	2.01.01.01.00001	TDA - DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025				
		VALOR REF. 008510 - NF. 000000000558 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO				6.610,00
		EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001363998 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO				757,73
	2.01.01.01.00001	DUTO REF MARÇO/2025				
		VALOR REF. 000480 - NF. 000001363998 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL				757,73
		ARES - PRODUTO REF MARÇO/2025				
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000557 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L				25.166,00
	2.01.01.01.00001	TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025				
		VALOR REF. 008510 - NF. 000000000557 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO				25.166,00
		EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025				
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000559 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L				8.823,00
		TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF MARÇO/2025				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000559 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF MARÇO/2025	8.823,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000104181 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104181 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000104182 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104182 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	39.883,59
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000114 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE AUTOMOV EL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000114 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	4.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 250397916775 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	244,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 250397916775 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	244,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000582 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF MARÇO /2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000582 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGE M REF MARÇO/2025	9.600,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000030 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MARÇO/2025	3.220,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000030 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MARÇO/2025	3.220,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011217 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011217 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011217 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	91,11
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000773 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	751,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	392,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 6
11.344.038/0001-06						Emissão: 09/05/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
	2.01.02.01.00003	NTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025				
		VALOR REF. IRRF NF.000000000769 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM				98,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025				
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000671 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI				3.602,20
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000671 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV				3.602,20
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025				
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000669 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI				731,20
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE APREDIZ - ABRIL/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000669 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV				731,20
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE APREDIZ - ABRIL/2025				
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO				62.000,00
		S COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL				53.450,20
		DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VE				6.820,00
		ÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍ				1.729,80
		CULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025				
					Total de débitos dia :	568.954,94
					Total de créditos dia:	568.954,94
***** 04/04/2025 *****						
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000649415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				447.148,48
		LIQUIDO SALARIAL				
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000649416, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				4.604,54
		PENSAO				
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000649415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				447.148,48
		LIQUIDO SALARIAL				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000649416, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				4.604,54
		PENSAO				
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000650128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				2.136.165,18
		LIQUIDO SALARIAL				
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000649417, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				15.158,44
		PENSAO				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000650128, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				2.136.165,18
		LIQUIDO SALARIAL				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000649417, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -				15.158,44
		PENSAO				
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1				1.025.412,15
		9/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT				
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1				200.000,00
		9/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.02.01.00011	O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	1.025.412,15
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000374/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	200.000,00
1.01.01.03.00041		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	4.784.650,88
1.01.01.03.00043		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	1.455.087,58
1.01.01.03.00042		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	400.000,00
	1.01.02.01.00011	O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000373/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/03/2025 - 000000000373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	400.000,00
1.01.01.05.00099		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	573.500,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	573.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO CDB DI	117,53
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO CDB DI	117,53
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	400.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.630.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.630.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	914,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	914,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007840 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.592,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007840 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.592,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007847 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - MARCO/2025	2.282,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007847 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	2.282,00
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000555 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - CONFECCAO DE MOCHILAS - MARCO/2025	1.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000555 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - CONFECCAO DE MOCHILAS - MARCO/2025	1.580,00
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000058 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO STICO POR IMAGEM - MARCO/2025	520.292,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000058 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	520.292,50
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002119 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	115,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045053 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	713,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045053 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	702,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045053 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	10,70
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	62.212,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	56.876,28
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	4.714,49
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002120 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	622,13
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045054 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	4.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045054 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	4.570,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045054 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	69,60
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 042025322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA - REF MARÇO/2025	2.212,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 042025322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.212,04

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 9
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/05/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
4.01.02.02.00007		VIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025		
		VALOR REF. NF. 080420253225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR		15.641,96
		IVADA - REF MARÇO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 080420253225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE		15.641,96
		VIDENCIA PRIVADA - REF MARÇO/2025		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002329 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO		42.000,00
		FTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002329 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV		41.370,00
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002329 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU		630,00
		T. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002328 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO		36.000,00
		FTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002328 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV		35.460,00
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002328 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU		540,00
		T. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025		
			Total de débitos dia :	16.428.426,20
			Total de créditos dia:	16.428.426,20
***** 07/04/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET		79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000564770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNE		3,02
		T		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET		82,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000113/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE A		8.000,00
		LTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000113/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE A		8.000,00
		LTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005137/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E		12.162,59
		LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005137/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT		12.162,59
		ES- REF MARÇO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000157/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET		99,90
		- MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000157/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET		99,90
		- MARCO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008118 - DOC. 000000228518/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE		2.322,00
		BALANCO 2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008118 - DOC. 000000228518/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE		2.322,00
		BALANCO 2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586182/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET		79,90
		- PERIODO 21/03 A 20/04/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000586182/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET		79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 030425432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CA RLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - S P QUADRA C - REF MARÇO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 030425432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CA RLOS ALEXANDRE, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - S P QUADRA C - REF MARÇO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000114/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE A UTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	4.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000114/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE A UTOMOVEL MODELO CAR/CAMINHONETE ABERTA - REF MARÇO/2025	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 030420250780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	3.866,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 030420250780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MARÇO/2025	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000819/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS AD APTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025	111.265,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000819/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE SEIS VEICULOS AD APTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000819/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE SEIS VEICULO S ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF MARÇO/2025	5.533,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 0000000005139/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	6.250,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000005139/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES- REF MARÇO/2025	6.250,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 0000000005138/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF MARÇO/2025	7.427,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000005138/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES- REF MARÇO/2025	7.427,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000643926, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	123.234,76
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000008670141, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARÇO /2025 - SUZANO PSF	4.699,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000643926, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	123.234,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000000008670141, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARÇO /2025 - SUZANO PSF	4.699,10
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.116,76
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.116,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	260.929,48
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	260.929,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	53,17
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	53,17
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 0000000000006 - CADRI LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/2025.	4.745,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 0000000000006 - CADRI LTDA - GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/2025.	4.745,34
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 0000000000005 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	269,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 0000000000005 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	269,80
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000020287 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF . 04/2025.	258,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020287 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COPA E CO ZINHA. REF. 04/2025.	258,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES - MARCO/2025	1.770,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.770,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 080420252847 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - REF MARÇO. 2025	9.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080420252847 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - REF MARÇO. 2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 080420252847 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - REF MARÇO.2025	9.600,65
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000540 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO, MANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000540 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNI CO, MANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025	11.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004857 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004857 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025	7.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189840319 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERVIÇO DE LOCA ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189840319 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERV IÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202534228043 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	2.787,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202534228043 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	2.787,27
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000522 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINIST RATIVO - REF MARÇO/2025	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000522 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APO IO ADMINISTRATIVO - REF MARÇO/2025	600,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO	6.679,20

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 12
11.344.038/0001-06				Emissão: 09/05/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025		834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002714 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025		75,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004733 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025		125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004733 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025		123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004733 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025		1.875,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000077 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARCO/2025		106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000077 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARCO/2025		106.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE AR COND ICIONADO - MARCO/2025		7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025		7.700,00
			Total de débitos dia :	853.121,09
			Total de créditos dia:	853.121,09
***** 08/04/2025 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000582 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF MARÇO/2025		2.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000582 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025		2.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007839 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025		793,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007839 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025		793,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001940 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025		845,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001940 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITA LARES REF MARÇO/2025		845,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000317262 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MARÇO/2025		319,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008214 - NF. 000000317262 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MARÇO/2025		319,48
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000677 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025		483,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000677 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025		483,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000395455322 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025		118,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000395455322 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABR IL/2025	118,92
		Total de débitos dia :	4.560,18
		Total de créditos dia:	4.560,18
***** 09/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007839/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	793,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007839/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2025	793,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007840/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.592,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007840/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.592,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001940/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF MARÇO/2025	845,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001940/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇ O/2025	845,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.013,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.013,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001365595 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	1.411,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001365595 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	1.411,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001987514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOPITALARES - ABRIL/2025	608,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001987514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OPITALARES - ABRIL/2025	608,40
1.02.07.01.00004		VALOR REF. NF. 000001086837 - SYMA COMPUTADORES LTDA - BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁ TICA. REF. 04/2025.	4.551,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009675 - NF. 000001086837 - SYMA COMPUTADORES LTDA - BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 04/2025.	4.551,76
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000213 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000213 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRIL/2025	1.500,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431172817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	3.366,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 431172815001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	601,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 431172815001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	601,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 431172813001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 431172813001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 431172801001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 431172801001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 043117280401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 043117280401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 431172807000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 431172807000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 431172803001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	541,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 431172803001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	541,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431172810 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172810 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	420,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 431172824001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - REF MARÇO/2025	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 431172824001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO D E OXIGENIO - REF MARÇO/2025	360,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431173812 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431173812 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - MARCO/2025	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431173572 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431173572 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - MARCO/2025	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431172822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - MARCO/2025	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431172820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	159,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431172820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	159,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00004		EDICINAL - MARCO/2025 VALOR REF. NF. 000431173296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - MARCO/2025	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431173296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - MARCO/2025	180,36
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202535110714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - MARCO/2025	4.667,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202535110714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	4.667,26
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049819 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	39.117,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049819 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I MPRESSORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	39.117,56
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049821 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - MARCO/2025	4.858,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049821 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I MPRESSORAS - MARCO/2025	4.858,37
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049818 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - MARCO/2025	2.150,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049818 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE C OMPUTADORES - MARCO/2025	2.150,07
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626620 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E4 1 - PER. 31/01 A 02/03/2025	2.652,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626620 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SUJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	2.652,46
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626626 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVERE IRO/2025.	3.858,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626626 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	3.858,56
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626624 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/ 2025.	520,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626624 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	520,80
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626621 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVERE IRO/2025.	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626621 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626627 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVERE IRO/2025.	2.502,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626627 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.502,94
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626622 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVERE IRO/2025.	2.477,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626622 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626625 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	2.501,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626625 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	2.501,54
			Total de débitos dia :
			88.234,73
			Total de créditos dia:
			88.234,73
***** 10/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000028821/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.095,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000028821/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.095,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000104182/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000000104182/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000582/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF MARÇO/2025	9.600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000582/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF MARÇO/2025	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000058/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	520.292,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202500000058/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MARCO/2025	520.292,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000033/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	53.450,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000033/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF MARÇO.2025	53.450,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000104181/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000104181/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000030/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MARÇO/2025	3.220,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000030/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, REF MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF MARÇO/2025	3.220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000489/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF MARÇO/2025	37.280,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000489/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF MARÇO/2025	37.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000582/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025	2.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000582/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2025	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007847/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	2.282,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007847/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	2.282,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.770,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MARCO/2025	1.770,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001917, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	336,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 867016001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	212,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000001917, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	336,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 867016001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO SAMU	212,51
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000643927, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.831,67
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 867015001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO PSF	2.940,38
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000652395, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	637,48
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001921, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	384,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000643927, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.831,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 867015001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARÇO/2025 - SUZANO PSF	2.940,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000652395, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	637,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001921, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	384,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.949,58
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.949,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,37
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,37
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	648.795,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	648.795,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,67
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,67
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626623 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	4.044,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626623 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -	4.044,13

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 18
11.344.038/0001-06						Emissão: 09/05/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		REF FEVEREIRO/2025.				
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003660 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI				4.250,75
		CO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003660 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL				4.186,99
		ES - SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003660 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -				63,76
		SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025				
					Total de débitos dia :	1.435.977,65
					Total de créditos dia:	1.435.977,65
***** 11/04/2025 *****						
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001829143 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT				2.948,93
		ERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001829143 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.				2.948,93
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000107943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FE				764,70
		VERERIRO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALA				764,70
		RES REF FEVEREIRO/2025				
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000538 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE RE				548,00
		F FEVEREIRO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000538 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAS DE LIMPEZA E				548,00
		HIGIENE REF FEVEREIRO/2025				
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000216903 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				596,54
		EDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000216903 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				596,54
		LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO/2025				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000395449357 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000395449357 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABR				118,92
		IL/2025				
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001541 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL				20.000,00
		E MARKETING - MARCO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001541 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN				20.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025				
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001540 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL				7.000,00
		E MARKETING - MARCO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001540 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN				7.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - MARCO/2025				
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000032025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO				18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E				18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO/2025				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/0				104,85
		3 A 24/04/2025				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - P ERIOD0 25/03 A 24/04/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/0 3 A 24/04/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - P ERIOD0 25/03 A 24/04/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/0 3 A 24/04/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - P ERIOD0 25/03 A 24/04/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/0 3 A 24/04/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - P ERIOD0 25/03 A 24/04/2025	104,85
			Total de débitos dia :
			50.396,49
			Total de créditos dia:
			50.396,49
***** 14/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001361229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF MARÇO/2025	646,74
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001361229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	646,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000558/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025	6.610,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000558/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO REF MARÇO/2025	6.610,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001363998/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO REF MARÇO/2025	757,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001363998/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MARÇO/2025	757,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002119/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002119/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002119/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045053/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	702,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000045053/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	669,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045053/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025	33,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000005/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	269,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000005/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	269,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000677/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	483,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000677/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	483,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001829143/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025	2.948,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001829143/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF FEVERERIRO/2025	2.948,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003618/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	4.186,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000003618/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003618/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	197,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000066719/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF 04/2025.	141,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000066719/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF 04/2025.	141,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000557/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025	25.166,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000557/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF MARÇO/2025	25.166,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000559/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF MARÇO/2025	8.823,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000559/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF MARÇO/2025	8.823,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000773/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	71.402,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000773/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	67.907,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000773/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	3.494,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000769/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000769/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000769/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARCO/2025	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002120/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	56.876,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002120/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	53.983,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002120/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2025	2.892,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045054/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.570,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 21
11.344.038/0001-06				Emissão: 09/05/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000045054/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD		4.354,64
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045054/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO		215,76
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARCO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000671/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D		3.602,20
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000671/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D		3.602,20
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000669/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D		731,20
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE APREDIZ - ABRIL/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000669/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D		731,20
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE APREDIZ - ABRIL/2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000006/01, CADRI LTDA, GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/2025.		4.745,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000006/01, CADRI LTDA, GÊNERO ALIMENTÍCIO. REF. 04/2025.		4.745,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 080420252847/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - REF		9.600,65
		MARÇO.2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 080420252847/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - REF		9.600,65
		MARÇO.2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000540/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TECNICO, M		11.250,00
		ANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000540/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TECNICO, M		11.250,00
		ANUT, CORRET E PREVENT. - REF MARÇO.2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004857/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,		7.000,00
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003618 - DOC. 000000004857/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,		7.000,00
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . - REF MARÇO.2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020287/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COPA E COZIN		258,68
		HA. REF. 04/2025.		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020287/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 04		258,68
		/2025.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004733/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S		123.125,00
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004733/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S		117.312,50
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004733/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M		5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARCO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000077/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER		106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000077/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER		106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARCO/2025		
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 00000000000966, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE		2.341,75
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2025 Períodos		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000966, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2025 Períodos	2.341,75
		: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
4.01.02.01.00016		PGTO. 000792 - DOC 000000000000967, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA ASSISTENCIAL - Competência: mar/2025 Períodos:	3.916,44
		3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000967, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA ASSISTENCIAL - Competência: mar/2025 Períodos:	3.916,44
		3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001878845/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	424,40
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001878845/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBAL AGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	69,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001878845/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	494,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000216903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025	596,54
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000216903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVERERIRO/2025	2,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000216903/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF FEVERERIRO/2025	599,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202534228043/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	2.787,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189840319/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 250397916775/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	244,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202534228043/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF MARÇO/2025	2.787,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000189840319/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	403,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 250397916775/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	244,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	443.836,35
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	443.836,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	40,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	40,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22.681,80
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22.681,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000444535 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA. REF. 04/2025.	208,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444535 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER	208,05

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 23
11.344.038/0001-06						Emissão: 09/05/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		IAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000395467427 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000395467427 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				319,98
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006021 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025				9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006021 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025				8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006021 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025				522,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001530 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025				8.075,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001530 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025				8.075,94
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001531 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025				1.264,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001531 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025				1.264,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202537649898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025				76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202537649898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025				76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202537788480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025				153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202537788480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025				153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202537650876 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025				304,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202537650876 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025				304,51
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001212132 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025				31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001212132 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025				31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001212133 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025				2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001212133 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025				2.665,35
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000395466982 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000395466982 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				159,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000395469808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000395469808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025				103,99
Total de débitos dia :						1.001.736,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de créditos dia: 1.001.736,11
***** 15/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000538/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAS DE LIMPEZA E HIG	548,00
		IENE REF FEVERERIRO/2025	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000538/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAS DE LIMPEZA E HI	14,92
		GIENE REF FEVERERIRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000538/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE REF FE	562,92
		VERERIRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000107943/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	764,70
		REF FEVERERIRO/2025 -	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000107943/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVERE	764,70
		RIRO/2025 -	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.008,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.008,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000444850 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM	2.311,65
		PEZA. REF. 04/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444850 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER	2.311,65
		IAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000317997 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	9.184,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000317997 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	9.184,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189791764 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	802,97
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189791764 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	802,97
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189790552 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.920,19
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189790552 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.920,19
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189789091 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	715,83
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189789091 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	715,83
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189792089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	833,40
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189792089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	833,40
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189793900 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.114,68
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189793900 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.114,68
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189787663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	2.840,46
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189787663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	2.840,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		A DE ENERGIA - MARCO/2025 VALOR REF. NF. 000189792373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.428,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189792373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.428,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189786700 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	4.075,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189786700 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	4.075,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189786699 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.915,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189786699 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.915,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189794130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.194,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189794130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.194,52
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000029285 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MARCO/2025	2.144,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029285 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - MARCO/2025	2.144,56
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202536556080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATO DE AGUA ABRIL/2025	487,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202536556080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATO DE AGUA ABRIL/2025	487,22
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000375, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000375, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000376, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/04/2025, 000000000376, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 15.764.606,50
			Total de créditos dia: 15.764.606,50
***** 16/04/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	354.827,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	354.827,72
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	20.988,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	20.988,90
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	1.659,66
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	1.659,66
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	94.847,28
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	94.847,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	180.320,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	180.320,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	43.272,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	43.272,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000555/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, CONFECCAO DE MOCHILAS - MARCO/2025	1.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000555/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , CONFECCAO DE MOCHILAS - MARCO/2025	1.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001540/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - MARCO/2025	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001540/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - MARCO/2025	7.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	94.847,28
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653963	94.847,28
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	1.659,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654016	1.659,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	43.272,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654245	43.272,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530763/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530763/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530791/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530791/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530779/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530779/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 030420253388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS REF ABRIL/2025	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 030420253388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS REF ABRIL/2025	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000213/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRI L/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000213/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF ABRI L/2025	1.500,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 652348	160,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 652348	160,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001541/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - MARCO/2025	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001541/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - MARCO/2025	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000032025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000032025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MARCO/2025	18.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	354.827,72
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	354.827,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 653959	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	20.988,90
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	20.988,90
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654011	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.320,33
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.320,33
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654247	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000395449357/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	118,92
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000650387, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	18,04
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000395449357/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	118,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000650387, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	18,04
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - SUZANO SAMU	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002838, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	256.867,78
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002838, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	51.661,95
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000653785, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.923,97
		ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000395467427/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	319,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000395455322/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	118,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002838, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	256.867,78
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002838, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	51.661,95
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000653785, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.923,97
		ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000395467427/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	319,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000395455322/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	118,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000653639, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período	7.053,37
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000653639, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período	7.053,37
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.01.02.00003		PGTO. 010462 - DOC 298341, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO	339,50
		: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.08.00003		PGTO. 010462 - DOC 298341, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	102,80
	1.01.01.01.00013	PGTO. 010462 - DOC 298341, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	442,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	149.851,35
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	149.851,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,13
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,13
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	921.708,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	921.708,72
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, PAGAMENTO DE FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - ALESANDRA HISAYE TAKASU	442,30
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, PAGAMENTO DE FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - ALESANDRA HISAYE TAKASU	442,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000083355 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	376,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000083355 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESC RITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	376,05
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020391 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ AÇÃO. REF. 04/2025.	892,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020391 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	892,01
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020390 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO. REF. 04/2025.	122,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020390 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	122,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000444918 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	1.869,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444918 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	1.869,42
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001367864 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	1.143,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001367864 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	1.143,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007983 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	574,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007983 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	574,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000385049 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	45.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000385049 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	45.560,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001037 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - ABRIL/202	120.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001037 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - ABRIL/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001037 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - ABRI L/2025	1.800,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002016790 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.885,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002016790 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.885,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002017165 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	8.301,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002017165 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	8.301,90
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000425248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL /2025	19.432,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000425248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - ABRIL/2025	19.432,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202538766498 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - MARCO/2025	2.787,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202538766498 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	2.787,27
			Total de débitos dia : 3.040.400,77
			Total de créditos dia: 3.040.400,77
***** 17/04/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	51.661,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	51.661,02
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	51.661,02
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654821	51.661,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650359, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647436, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647435, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650358, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650360, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	247,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647434, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	115,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647433, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	53,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650357, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	24,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000650359, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000647436, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000650356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000647435, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000650358, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000650360, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	247,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000647434, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000647433, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	53,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000650357, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O SAMU	24,09
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000643929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.974,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 350665439325/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MARCO/20 25	7.737,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650342, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	3.418,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	2.500,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647431, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647430, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	1.189,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647429, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	751,61
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647428, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	735,09
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647427, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	630,00
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647426, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	537,75
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	455,70
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	455,70
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650341, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	352,94
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	352,94
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	282,44
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	210,69
2.01.02.01.00005		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	197,66
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647420, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL MARÇO/2025 - SUZ	133,84
2.01.02.01.00003		ANO PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647425, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	98,00
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647424, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	91,11
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647423, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	75,90
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647422, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	67,97
2.01.02.01.00003		O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000647421, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	63,76
	1.01.01.03.00041	O PSF PGTO. DOC 000000000643929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	7.974,83
	1.01.01.03.00041	- LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. 000041 - DOC. 350665439325/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MARCO/20	7.737,89
	1.01.01.03.00041	25 PGTO. 000155 - DOC 000000000650349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	5.812,50
	1.01.01.03.00041	O PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000650346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	5.533,47
		O PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650342, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	3.418,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	2.500,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647431, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647430, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647429, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647428, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	735,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647427, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647426, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	537,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650341, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	210,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000650344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	197,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647420, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL MARÇO/2025 - SUZ ANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647425, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647424, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN O PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647423, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	75,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647422, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	67,97
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000647421, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - SUZAN	63,76
		O PSF	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	51.661,02
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	51.661,02
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	51.661,02
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000304, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	51.661,02
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2025, 654824	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.082,01
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.082,01
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 350665439325 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	7.737,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 350665439325 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	7.737,89
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000545964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	8.719,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000545964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	8.719,92
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000190641119 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	203,50
		A - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641119 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	203,50
		A DE ENERGIA - ABRIL/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000190641121 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	194,10
		A - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641121 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	194,10
		A DE ENERGIA - ABRIL/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000190641123 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	89,24
		A - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641123 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	89,24
		A DE ENERGIA - ABRIL/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000190641122 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	268,59
		A - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000190641122 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	268,59
		A DE ENERGIA - ABRIL/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000190877065 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	2.450,56
		A - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000190877065 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	2.450,56
		A DE ENERGIA - ABRIL/2025	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000100937 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	8.186,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000100937 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	8.186,50
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000100938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.322,50
		ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000100938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.322,50
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000449148 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	222.484,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000449148 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	222.484,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000546197 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	136.186,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000546197 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	136.186,69
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000545919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	61.920,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000545919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	61.920,00
		Total de débitos dia :	778.538,75
		Total de créditos dia:	778.538,75
***** 22/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002328/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	35.460,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002328/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	33.786,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002328/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.674,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000317262/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSP	319,48
		ITALARES REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000317262/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	319,48
		F MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431172817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI	3.366,79
		GENIO - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000431172817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI	3.366,79
		GENIO - REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001987514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOPI	608,40
		TALARES - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001987514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOPITALARES - A	608,40
		BRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001531/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.264,50
		ENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000000001531/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.264,50
		ENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000317997/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	9.184,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000317997/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	9.184,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000385049/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	45.560,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000385049/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	45.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001037/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - ABR	118.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001037/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - ABR	112.620,00
		IL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001037/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS -	5.580,00
		ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002016790/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.885,11
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002016790/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.885,11
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.300.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655605	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001845, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.300.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655605	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.700.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655609	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001846, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.700.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655609	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655611	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655611	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001848, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.100.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655613	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000001848, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.100.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655613	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001849, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	980.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655615	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001849, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	980.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655615	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 080420253225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	15.641,96
		CIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 080420253225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	15.641,96
		CIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002329/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	41.370,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002329/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	39.417,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002329/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.953,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 431172815001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI	601,21
		GENIO - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 431172815001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI	601,21
		GENIO - REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 431172813001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI	300,61
		GENIO - REF MARÇO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 431172813001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 431172801001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	240,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 431172801001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 043117280401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	240,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 043117280401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 431172807000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	180,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 431172807000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 431172803001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	541,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 431172803001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	541,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431172810/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	420,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000431172810/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	420,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 431172824001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	360,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 431172824001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXI GENIO - REF MARÇO/2025	360,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431173812/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000431173812/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431173572/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	300,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000431173572/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431172822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	120,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000431172822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431172820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	159,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000431172820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - MARCO/2025	159,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431173296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	180,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NAL - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000431173296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	180,36
		NAL - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006021/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000006021/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001530/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	8.075,94
		ENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000000001530/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	8.075,94
		ENCIAL DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002017165/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	8.301,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000002017165/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	8.301,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000136181/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	6.615,58
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000136181/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	6.615,58
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655620	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655620	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001717, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.700.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655622	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001717, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.700.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655622	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000001718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	500.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655624	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	500.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655624	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000001719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.100.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655626	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.100.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655626	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000001720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	980.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655628	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	980.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2025, 655628	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	497.997,32
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	497.997,32
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	500.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	500.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.909.305,14
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.909.305,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	1.700.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	1.700.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.304.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.304.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.306.611,08
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.306.611,08
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.100.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.100.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.100.620,75
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.100.620,75
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.071.485,92
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.071.485,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	980.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	980.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000083444 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	5.845,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000083444 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	5.845,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000136181 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	6.615,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136181 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	6.615,58
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000136180 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	4.366,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136180 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	4.366,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000136179 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	32.165,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136179 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	32.165,48
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202530379029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	1.367,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202530379029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	1.367,49
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000707 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	6.604,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000707 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	6.604,38
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	6.258,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	5.257,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PATRIMONIAL - MARCO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	688,46
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	250,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002738 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	62,59
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	73.395,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	61.652,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	8.073,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	2.935,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002737 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	733,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000708 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	3.741,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000708 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	3.741,25
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202540150800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202540150800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	153,96
			Total de débitos dia : 27.079.155,66
			Total de créditos dia: 27.079.155,66
***** 23/04/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000655419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	44.371,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000655419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	44.371,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	44.145,97
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	44.145,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000136524 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	333,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000136524 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	333,68
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000004252028 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	7.224,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000004252028 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	7.224,62
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202541439811 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CO	153,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	NTA DE AGUA - MARCO/2025 VALOR REF. 000192 - NF. 202541439811 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202539839283 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - MARCO/2025	1.262,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202539839283 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025	1.262,96
			Total de débitos dia :
			97.494,05
			Total de créditos dia:
			97.494,05
***** 24/04/2025 *****			
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656670	6.566,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656670	6.566,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011217/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	5.983,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000011217/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011217/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MARÇO/2025	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626620/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S UJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	2.652,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626620/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S UJ-9E41 - PER. 31/01 A 02/03/2025	2.652,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626623/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	4.044,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626623/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	4.044,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626626/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	3.858,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626626/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	3.858,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626624/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	520,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626624/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF ABRIL/2025.	520,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626621/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626621/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626627/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.502,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626627/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF	2.502,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		FEVEREIRO/2025. PGTO. 010364 - DOC. 000006626622/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626622/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF FEVEREIRO/2025.	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006626625/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	2.501,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000006626625/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MARÇO/2025.	2.501,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/03 A 24/04/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000545964/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	8.719,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000545964/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	8.719,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000100937/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	8.186,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000100937/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	8.186,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	19.432,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	19.432,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000449148/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	222.484,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000449148/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	222.484,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000546197/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	136.186,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000546197/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	136.186,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000545919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	61.920,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000545919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	61.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000136179/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	32.165,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000136179/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	32.165,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 042025322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	2.212,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 042025322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF MARÇO/2025	2.212,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000100938/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	1.322,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000100938/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABRIL/2025	1.322,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000136180/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	4.366,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000136180/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	4.366,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000136524/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	333,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000136524/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	333,68
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656670	6.566,73
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000847, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656670	6.566,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000190877065/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.450,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000190877065/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.450,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 0000000000655951, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	20.640,08
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000645334, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.858,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189786700/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	4.075,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189787663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.840,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189794130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.194,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189790552/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.920,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189786699/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.915,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189792373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.428,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189793900/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.114,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189792089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	833,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189791764/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	802,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189789091/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	715,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ENERGIA - MARCO/2025	
		PGTO. 000192 - DOC. 202537650876/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	304,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000190641122/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	268,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000190641119/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	203,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000190641121/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	194,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202537788480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000190641123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	89,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202537649898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	76,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000655951, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	20.640,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000645334, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.858,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189786700/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	4.075,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189787663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.840,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189794130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.194,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189790552/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.920,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189786699/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.915,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189792373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.428,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189793900/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	1.114,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189792089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	833,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189791764/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	802,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189789091/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	715,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202537650876/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	304,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000190641122/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	268,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000190641119/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	203,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000190641121/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	194,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202537788480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000190641123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	89,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202537649898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	76,30
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 656661	2.069,06
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 656661	2.069,06
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 656664	468,76
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 656664	468,76
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 656666	116,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 656666	116,07
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656674	6.566,73
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 656674	6.566,73
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656674	6.566,73
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025- E-mail 23/04/2025, 656664	468,76
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025- E-mail 23/04/2025, 656666	116,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000835, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 11/2024 - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS, 656674	6.566,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025- E-mail 23/04/2025, 656664	468,76
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025- E-mail 23/04/2025, 656666	116,07
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025 - E-mail 23/04/2025, 656661	2.069,06
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025 - E-mail 23/04/2025, 656661	2.069,06
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.109,08

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 46	
11.344.038/0001-06				Emissão: 09/05/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)					
Débito	Crédito	Histórico		Valor	
=====					
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.109,08	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		555.345,12	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		555.345,12	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001369753 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		560,48	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001369753 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		560,48	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001369979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		646,59	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001369979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		646,59	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001370157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		431,16	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001370157 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		431,16	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189840318 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - ABRIL/2025		653,39	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189840318 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - ABRIL/2025		653,39	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202540699344 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - MARCO/2025		1.493,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202540699344 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025		1.493,79	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000425248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL /2025		19.627,16	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000425248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - ABRIL/2025		19.627,16	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202540021230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - MARCO/2025		153,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202540021230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025		153,96	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202540056974 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - MARCO/2025		2.128,57	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202540056974 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - MARCO/2025		2.128,57	
				Total de débitos dia :	1.204.579,44
				Total de créditos dia:	1.204.579,44
***** 25/04/2025 *****					
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657613		1.450,24	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657613		1.450,24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001370401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	646,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001370401 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	646,59
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830369 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	660,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000830369 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	660,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830691 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	192,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000830691 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	192,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000830717 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	628,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000830717 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	628,00
		Total de débitos dia :	3.576,83
		Total de créditos dia:	3.576,83
***** 28/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000014/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000014/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MARÇO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000522/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO - REF MARÇO/2025	600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007903 - DOC. 000000000522/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO - REF MARÇO/2025	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE A R CONDICIONADO - MARCO/2025	7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE A R CONDICIONADO - MARCO/2025	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049819/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	39.117,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000049819/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORAS E COMPUTADORES - MARCO/2025	39.117,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049821/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORAS - MARCO/2025	4.858,37
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000049821/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORAS - MARCO/2025	4.858,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001212132/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001212132/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000707/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE M ANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	6.604,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000707/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE M ANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	6.604,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002714/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	6.679,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002714/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002714/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO	352,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		MAQ E EQUI - REF MARÇO/2025	
		PGTO. 008124 - DOC. 000000002737/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRI	61.652,32
		MONIAL - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002737/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRI	58.239,42
		MONIAL - MARCO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002737/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. P	3.412,90
		ATRIMONIAL - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049818/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE COMPUT	2.150,07
		ADORES - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000049818/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE COMPUT	2.150,07
		ADORES - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002738/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRI	5.257,35
		MONIAL - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002738/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PATRI	4.966,32
		MONIAL - MARCO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002738/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. P	291,03
		ATRIMONIAL - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000708/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE M	3.741,25
		ANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000708/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE M	3.741,25
		ANUT. PATRIMONIAL - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202538766498/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.787,27
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001212133/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	2.665,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001365595/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR	1.411,02
		CO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202538766498/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.787,27
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001212133/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - MAIO/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001365595/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	1.411,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202535110714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.667,26
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529409701/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.129,66
		P, AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202530379029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.367,49
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529266299/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202536556080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	487,22
		P, CONTA DE AGUA ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529263140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,07
		P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529264680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 49
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/05/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00004		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000192 - DOC. 202530548664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96	
	1.01.01.03.00043	P, FATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000192 - DOC. 202535110714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.667,26	
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202529409701/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.129,66	
	1.01.01.03.00043	P, AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202530379029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.367,49	
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202529266299/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96	
	1.01.01.03.00043	P, FATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000192 - DOC. 202536556080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	487,22	
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA ABRIL/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202529263140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,07	
	1.01.01.03.00043	P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 202529264680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96	
	1.01.01.03.00043	P, FATURA DE AGUA E ESGOTO PGTO. 000192 - DOC. 202530548664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96	
2.01.10.01.00004		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.080,21	
	1.02.01.04.00002	TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657610 VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.080,21	
2.01.10.01.00004		TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657618 VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.461,91	
	1.02.01.04.00002	TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657618 VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.461,91	
2.01.10.01.00004		TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657623 VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	815,87	
	1.02.01.04.00002	TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657623 VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	815,87	
2.01.10.01.00004		TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657625 VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.904,74	
	1.02.01.04.00002	TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657625 VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.904,74	
2.01.10.01.00004		TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783 VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	136,85	
	4.02.01.01.00001	TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783 VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	136,85	
1.01.01.03.00042		TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783 VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.450,24	
1.01.01.03.00042		TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:0010770682024 5030142 , 657613 VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	136,85	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:0010770682024 5030142 , 657613	1.450,24
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 657783	136,85
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245 030142 , 657618	1.461,91
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245 030142 , 657618	1.461,91
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:0010770682024 5030142 , 657610	1.080,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:0010770682024 5030142 , 657610	1.080,21
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 - DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:0010770682 0245030142 , 657625	1.904,74
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000840, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 - DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:0010770682 0245030142 , 657625	1.904,74
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245 030142 , 657623	815,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO - INTS - 4/2025 DEVOLUCAO DE BLOQUEIO AUTOR NATALIA RAINHA DA COSTA PROC:00107706820245 030142 , 657623	815,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.113,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.113,28
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	172.210,68
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	172.210,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001125 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	575,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001125 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	575,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020388 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04	141,60

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 51
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/05/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		/2025.		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020388 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRI		141,60
1.01.04.04.00002		O. REF. 04/2025.		
		VALOR REF. NF. 000000020371 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		340,83
		ÇÃO. REF. 04/2025.		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020371 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E		340,83
1.01.04.04.00003		HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.		
		VALOR REF. NF. 000000020389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		104,97
		ÇÃO. REEF. 04/2025.		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020389 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E		104,97
1.01.04.04.00002		HIGIENIZAÇÃO. REEF. 04/2025.		
		VALOR REF. NF. 000000444922 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM		125,70
		PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000444922 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER		125,70
		IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.		
			Total de débitos dia :	396.065,56
			Total de créditos dia:	396.065,56
***** 29/04/2025 *****				
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3		24.958,73
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3		24.958,73
2.01.03.01.00007		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
		PGTO. DOC 000000000657605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período		8.703,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000657605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período		8.703,67
1.01.01.05.00350		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA FUNDO INTS REAG		480.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA FUNDO INTS REAG		480.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		24.685,71
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		24.685,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,66
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		480.708,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		480.708,34
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		7.556,85
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		7.556,85
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001372052 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		323,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001372052 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - A		323,30
		BRIL/2025		
			Total de débitos dia :	1.026.946,26
			Total de créditos dia:	1.026.946,26
***** 30/04/2025 *****				
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m		226.755,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	226.755,01
		ai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.02.00003	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,93
4.01.02.03.00001		VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,93
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERENCIA VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49.755,89
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	49.755,89
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	26.996,05
1.01.02.05.00003		ai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	26.996,05
	2.01.03.01.00010	ai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	24.958,73
1.01.02.05.00003		ai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	24.958,73
		ai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	5.195,48
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	5.195,48
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	6.420,38
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	6.420,38
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	8.823,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	8.823,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	9.148,02
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	9.148,02
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	14.498,31
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	14.498,31
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	596,54
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	596,54
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	1.222,58
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	1.222,58
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	622,62
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	622,62
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	269,80
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04.2025	269,80
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO ABRIL 09/12	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO ABRIL 09/12	7.597,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001367864/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	1.143,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001367864/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	1.143,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000830717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	628,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000830717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	628,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000444922/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL	125,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000444922/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	125,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 009675 - DOC. 000001086837/01, SYMA COMPUTADORES LTDA, BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 04/2025.	4.551,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001086837/01, SYMA COMPUTADORES LTDA, BEM IMOBILIZADO MATERIAL DE INFORMÁTICA . REF. 04/2025.	4.551,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000830369/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	660,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000830369/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	660,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000830691/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	192,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000830691/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	192,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000004252028/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	7.224,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000004252028/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	7.224,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	19.627,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000425248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - ABRIL/2025	19.627,16
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.996,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.996,05
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	226.755,01
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000657627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	3.012,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202540699344/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	1.493,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189840318/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	653,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000395466982/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000395469808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	103,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	226.755,01
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000657627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	3.012,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202540699344/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	1.493,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000189840318/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	653,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000395466982/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	159,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000395469808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - ABRIL/2025	103,99
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.226,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.226,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1423, , RENDIMENTO	22.847,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1423, , RENDIMENTO	22.847,98
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1245, , RENDIMENTO	10.857,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1245, , RENDIMENTO	10.857,93
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	10.694,16
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	10.694,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	46,16
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	46,16
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	92.456,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	92.456,47
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	264.860,53
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	264.860,53
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 4141, , RENDIMENTO	20.238,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 4141, , RENDIMENTO	20.238,80
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	13.760,85
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	13.760,85
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,32
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,32
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,14
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,14
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,02
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,32
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,32
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,14
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,14
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,02
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,02
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	4.123,57
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001284874 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025	4.144,00
		.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006561 - NF. 000001284874 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	4.144,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	764.708,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====	=====	=====	=====
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	762.144,56
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	314.839,04
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	235.735,65
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	228.500,23
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	91.222,90
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	85.558,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.552,09
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	77.887,97
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	62.559,78
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	61.711,83
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.823,97
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.719,32
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.499,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.186,81
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.858,72
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.437,52
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.224,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.148,36
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.934,93
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.777,09
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.563,81
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.357,04
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.323,90
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.984,02
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	837,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	364,34
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	104,65
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	104,65
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	74,77
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	54,88
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	3,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	342.964,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	77.485,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	48.668,08
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	41.266,79
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	35.602,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.150,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16.222,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.638,98
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.125,49
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	4.950,70
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.020,12
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.847,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.405,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.394,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.764,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	588,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	349,66
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	302,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	52,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	437.859,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	72.342,99
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	49.755,89
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	40.653,40
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.143,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.386,70
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.785,23
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	2.196,70
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.765,03
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	1.328,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	764,80
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	606,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	277,97
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	219,30
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	192,59
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	186,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	166,94
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	47,50
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	167.085,44
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	167.085,44
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	58.891,59
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	51.875,91
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	50.368,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	17.845,02
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	17.023,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.628,67
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.752,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.766,82
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.755,68
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.296,10
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.296,10
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.379,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.711,35
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.150,02
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	672,44
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	641,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	588,97
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	555,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	518,70
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	518,16
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	207,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	55,09
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,61
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	11,14
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,08
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	387.851,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	54.230,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	42.992,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	29.308,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	26.089,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.515,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	4.338,57
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.132,08
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.236,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	502,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	361,27
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	250,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	211,33
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	98,90
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	40,19
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	16,91
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	107.260,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	17.036,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.634,11
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.520,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.855,33
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.445,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.362,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	934,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	148,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	115,62
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	74,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.145.235,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	164.717,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	142.105,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	88.240,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	69.148,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	54.905,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	39.149,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23.933,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23.641,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23.049,47
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	20.762,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.338,98
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	15.286,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	10.126,53
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.123,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.824,08
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	9.753,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	7.980,92
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	4.554,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.477,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.115,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.319,64
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.995,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	1.982,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.478,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.279,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	702,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	206,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	65,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	11,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	8,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	8,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2,09
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.037.731,16
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	244.681,86
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	220.930,55
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	213.974,14
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	60.128,29
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	43.250,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.141,79
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.371,03
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.416,89
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	5.905,68
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.381,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.140,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	3.677,88
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	2.826,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	2.487,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.909,53
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.845,91
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.364,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.227,19
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.177,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.115,02
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.052,38
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.050,57
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.023,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6013 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - FÉRIAS (E)	716,86
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	577,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	510,17
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	192,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	84,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	547.355,89
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	547.355,89
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	32.354,48
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	32.354,48
			Total de débitos dia : 9.490.996,93
			Total de créditos dia: 9.490.996,93
			Total de débitos mês : 80.866.890,68
			Total de créditos mês: 80.866.890,68