

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	226.755,01
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656705, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	226.755,01
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	24.958,73
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	24.958,73
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	26.996,05
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000656856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	26.996,05
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
Total de débitos dia :			278.709,79
Total de créditos dia:			278.709,79
***** 02/05/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000659761, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	3.216,32
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000659761, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	3.216,32
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010,56
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010,56
Total de débitos dia :			6.226,88
Total de créditos dia:			6.226,88
***** 05/05/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	50.368,23
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	50.368,23
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675914	
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.025.412,15
		5/04/2025 - 000000000376 - 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 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	200.000,00
		5/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.025.412,15
		15/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000376/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	200.000,00
		15/04/2025 - 000000000376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005182 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	12.413,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005182 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	12.413,42
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001372617 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	833,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001372617 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	833,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000690 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	602,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000690 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	602,80
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000032 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - ABRIL/2025	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000032 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - ABRIL/2025	9.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000115 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000115 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	8.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001542 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	3.966,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001542 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	3.966,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000105186 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000105186 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050076 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - ABRIL/2025	2.248,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050076 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE COMPUTADORES - ABRIL/2025	2.248,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656724, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.827,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000656724, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.827,68
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	50.368,23
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000375, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2025, 675916	50.368,23
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000375/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.113,12
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.113,12
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000067512 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 05/2025.	282,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000067512 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 05/2025	282,44
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005181 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	6.649,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005181 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	6.649,16
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005183 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	5.647,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005183 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025	5.647,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000689 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	2.659,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000689 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	2.659,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000687 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	794,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000687 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	794,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015297518 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	512,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015297518 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	512,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000701124 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000701124 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		RNET - ABRIL/2025 VALOR REF. NF. 000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000790 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	751,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000786 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	98,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000052025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	2.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	53.344,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	6.820,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	1.835,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000116 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000116 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025	4.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	111.264,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	6.545,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000842 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	1.190,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 002000199482 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	246,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 002000199482 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	246,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004792 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004792 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004792 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	1.875,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000205187 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUI. MEDICO - ABRIL/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000205187 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	39.883,59
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000543 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - ABR/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000543 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - ABR/2025	11.250,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO /2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - MAIO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586183 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO /2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586183 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - MAIO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO /2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - MAIO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530780 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO /2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530780 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - MAIO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530792 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - MAIO /2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530792 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - MAIO/2025	79,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS - ABRIL/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000017 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	5.765,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050074 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - ABRIL/2025	4.893,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050074 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I MPRESSORAS - ABRIL/2025	4.893,87
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050075 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E	39.669,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COMPUTADORES - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050075 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I	39.669,86
4.01.03.02.00013		MPRESSORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000533 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM	600,00
		EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000533 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU	600,00
4.01.04.06.00001		LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000042025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/20	2.300,00
		25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000042025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL	2.300,00
4.01.04.06.00001		- ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000042025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - ABRI	4.000,00
		L/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000042025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO	3.885,24
		JOSE - ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE -	114,76
		ABRIL/2025	
			Total de débitos dia : 8.598.200,72
			Total de créditos dia: 8.598.200,72
***** 06/05/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000661748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	437.859,25
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000661750, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	4.568,04
		PENSAO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000661748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	437.859,25
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000661750, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	4.568,04
		PENSAO	
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	204.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	204.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	120,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	120,75
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	583.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	583.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020412 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZAA E HIGIENIZ	3.313,62
		AÇÃO. REF. 05/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020412 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZAA	3.313,62
		E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 001310143429 - GENTE SEGURADORA SA - xxxx	40.198,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 001310143429 - GENTE SEGURADORA SA - xxxx	40.198,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000661740, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	2.034.514,84
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000661742, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	13.697,45

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2025 a 31/05/2025	Folha: 7
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/06/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		PENSAO		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000661740, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.034.514,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000661742, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSAO		13.697,45
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI		4.787.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI		4.787.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		593.683,14
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		593.683,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		903,25
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		903,25
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI		404.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI		404.000,00
		Total de débitos dia :		9.106.858,34
		Total de créditos dia:		9.106.858,34
***** 07/05/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663155		69.362,95
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663155		69.362,95
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025		69.362,95
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000995, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025		69.362,95
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		69.977,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		69.977,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000160 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.		84,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000160 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINIST RATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.		84,80
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405725 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/10X		4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405725 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCEL A 3/10X		4.948,27
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002373 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA RE GULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025		36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002373 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025		35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002373 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTE MA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025		540,00
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663152		375.834,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663152	375.834,25
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	375.834,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000994, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	375.834,25
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000657411, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.768,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000657411, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.768,15
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.692,79
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.692,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.537,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.537,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000162 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	1.077,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000162 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINIST RATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	1.077,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001821 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE . REF. 05/2025.	621,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001821 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	621,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020568 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMP EZA. REF. 05/2025.	1.534,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020568 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZA ÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	1.534,20
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000584 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - MARCO/2 025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000584 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGE M - MARCO/2025	9.600,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001543 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	11.333,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001543 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN STITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	11.333,33
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000078 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000078 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	106.250,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000190226645 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	8.655,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000190226645 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRI L/2025	8.655,89
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2025	104,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002374 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002374 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002374 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	630,00
			Total de débitos dia : 1.574.901,80
			Total de créditos dia: 1.574.901,80
***** 08/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000444535/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	208,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000444535/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	208,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001369753/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	560,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001369753/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	560,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007983/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	574,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007983/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2025	574,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 869432001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	250,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 869432001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL. ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	250,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.005,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.005,56
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000084057 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 05/2025	33,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084057 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 05/2025	33,45
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002129 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	115,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656791, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.868,45
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000662996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.302,66
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000662997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	4.337,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000656791, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.868,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000662996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.302,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000662997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	4.337,27
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	93.093,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	93.093,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,91
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000877804 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	5.272,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000877804 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	5.272,29
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000001138 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	598,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001138 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE COZINHA. REF 05/2025.	598,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001139 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	328,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001139 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 05/2025.	328,95
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000084056 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 05/2025.	2.558,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084056 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 05/2025.	2.558,06
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000562 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	12.267,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000562 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	12.267,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000561 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO - ABRIL/2025	21.970,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000561 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - ABRIL/2025	21.970,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000525248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MAIO/2025	2.584,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000525248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - MAIO/2025	2.584,95
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000397221065 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000397221065 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO /2025	118,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202543775772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - ABRIL/2025	3.360,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202543775772 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	3.360,92
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	50.306,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	45.088,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002130 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	503,07
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000223 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000223 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	1.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - ABRIL/2025	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000042025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - ABRIL/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000042025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL E IPTU - ABRIL/2025	10.373,41
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202544416411 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202544416411 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
			Total de débitos dia : 314.285,51
			Total de créditos dia: 314.285,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000490 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - ABRIL/2025	31.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000490 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - ABRIL/2025	31.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000397167144 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000397167144 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAI O/2025	118,92
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008694301, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. ABRIL /2025 - SUZANO PSF	5.128,23
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 869431001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL. ABR IL/2025 - SUZANO PSF	2.935,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008694301, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. ABRIL /2025 - SUZANO PSF	5.128,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 869431001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL. ABR IL/2025 - SUZANO PSF	2.935,82
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.012,16
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.012,16
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192276825 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - MAIO/2025	581,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192276825 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - MAIO/2025	581,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 003692289394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V ALE TRANSPORTE MAIO/2025	538,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 003692289394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARC IMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	538,16
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000080 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO STICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	546.617,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000080 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	546.617,50
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003754 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003754 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003754 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	63,76
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011372 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica - ABRIL/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011372 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011372 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	91,11
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000009594 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVI CO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB - ABRIL/2025	52.382,35

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2025 a 31/05/2025	Folha: 13
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/06/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010227 - NF. 000000009594 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB - ABRIL/2025		52.382,35
			Total de débitos dia :	657.639,50
			Total de créditos dia:	657.639,50
***** 12/05/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000490/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - ABRIL/2025		31.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000105186/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025		15.693,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005182/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025		12.413,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000032/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - ABRIL/2025		9.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000115/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025		8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001542/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025		3.966,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001370157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		431,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000083355/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.		376,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020371/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.		340,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020388/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.		141,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009704 - DOC. 000000000160/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.		84,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000490/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - ABRIL/2025		31.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000105186/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO EQUIP. MEDICOS - ABRIL/2025		15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005182/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2025		12.413,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000032/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - ABRIL/2025		9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000115/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO - ABRIL/2025		8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001542/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025		3.966,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001370157/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025		431,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000083355/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.		376,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020371/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.		340,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF. 04/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020388/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	141,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000160/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	84,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	83.044,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	83.044,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,52
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,52
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000020553 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	573,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020553 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	573,86
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020557 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	606,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020557 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 05/2025.	606,88
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000447070 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	493,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000447070 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	493,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001374980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001374980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	704,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004792/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	123.125,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000842/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	111.264,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000790/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	71.402,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000034/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	53.344,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000205187/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	39.883,59
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000657619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.208,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001543/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	11.333,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000543/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - ABR/2025	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000584/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - MARCO/2025	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000786/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO	9.310,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005181/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - ABRIL/2025	6.649,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005183/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - ABRIL/2025	5.647,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003660/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	4.186,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000116/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULO - ABRIL/2025	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000042025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - ABRIL/2025	3.885,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202543775772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	3.360,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000444850/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 04/2025.	2.311,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000042025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - AB RIL/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000029285/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR OGRAMAS - MARCO/2025	2.144,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000444918/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	1.869,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 009704 - DOC. 000000000162/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRA TIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	1.077,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001370401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABR IL/2025	646,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001369979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABR IL/2025	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015297518/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MAIO/2025	512,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 002000199482/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	246,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004792/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	117.312,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000842/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	105.731,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000790/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	67.907,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000034/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO COM CONDUTOR - ABRIL/2025	53.344,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000000205187/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUI. MEDICO - ABRIL/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000657619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.208,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001543/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	11.333,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CIONAL E MARKETING - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000543/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - ABR/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000584/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - M	9.600,00
		ARCO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000786/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005181/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2	6.649,16
		025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004792/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005183/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABRIL/2	5.647,25
		025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000842/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D	5.533,50
		E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000116/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V	4.000,00
		EICULO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000003660/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	3.989,33
		SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000042025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	3.885,24
		- ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000790/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	3.494,98
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202543775772/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.360,92
		P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000444850/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	2.311,65
		. REF. 04/2025.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000000042025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - AB	2.300,00
		RIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000029285/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR	2.144,56
		OGRAMAS - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000444918/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA	1.869,42
		E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000162/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,	1.077,50
		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001370401/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	646,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001369979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	646,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015297518/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	512,00
		REF MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000786/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 002000199482/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	246,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003660/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	197,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		ES , SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA - REF ABRIL/2025	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	480.979,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	480.979,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,18
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,18
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000020602 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	922,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020602 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 05/2025.	922,73
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020606 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMP EZA. REF. 05/2025.	6.096,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020606 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZA ÇÃO E LIMPEZA. REF. 05/2025.	6.096,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000447505 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	4.064,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000447505 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	4.064,43
			Total de débitos dia : 1.155.707,29
			Total de créditos dia: 1.155.707,29
***** 13/05/2025 *****			
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	3.535,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	3.535,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 003692289394/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	538,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 003692289394/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	538,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000397549705 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000397549705 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAI O/2025	319,98
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000042025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000042025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	18.000,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	568,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	568,26
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	252,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492589 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	252,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	315,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492598 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	315,70
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492607 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	189,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492607 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	189,42
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431493015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431493015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431493554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	189,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431493554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - ABRIL/2025	189,42
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431493842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	315,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431493842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - ABRIL/2025	315,70
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492612 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	378,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492612 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - ABRIL/2025	378,84
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	252,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - ABRIL/2025	252,56
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492600 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	631,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492600 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - ABRIL/2025	631,40
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	441,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492596 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - ABRIL/2025	441,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000431492593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - ABRIL/2025	189,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000431492593 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00003		EDICINAL - ABRIL/2025 VALOR REF. NF. 000000006166 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006166 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006166 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	522,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000397549388 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000397549388 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	174,04
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000397542618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000397542618 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	103,99
			Total de débitos dia :
			36.149,86
			Total de créditos dia:
			36.149,86
***** 14/05/2025 *****			
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467111 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - ABRIL/2025	2.189,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467111 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	2.189,22
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000658661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.326,86
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000665191, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.404,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000658661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.326,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000665191, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.404,83
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.073,92
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.073,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202547221494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - ABRIL/2025	184,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202547221494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	184,07
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202547284322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - ABRIL/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202547284322 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202547223747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - ABRIL/2025	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202547223747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	76,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00007		ABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025 VALOR REF. NF. 000008467110 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - ABRIL/2025	15.487,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467110 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - ABRIL/2025	15.487,93
			Total de débitos dia : 65.900,31
			Total de créditos dia: 65.900,31
***** 15/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000078/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	106.250,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	82.926,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000083444/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRIT ÓRIO E EXPEDIENTE. REF. 04/2025.	5.845,08
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	4.718,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020391/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E H IGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	892,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192276825/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	581,50
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002109, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	204,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020390/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	122,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000078/01, VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2025	106.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000656769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	82.926,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000083444/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPE DIENTE. REF. 04/2025.	5.845,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000665210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	4.718,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020391/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO . REF. 04/2025.	892,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192276825/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAIO/2025	581,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000002109, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	204,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000020390/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 04/2025.	122,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1235, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	201.723,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1235, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	201.723,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,10
			Total de débitos dia : 403.279,72
			Total de créditos dia: 403.279,72
***** 16/05/2025 *****			
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045920 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	1.432,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045920 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	1.410,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045920 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	21,48
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004965 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004965 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	7.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202548309654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202548309654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001268244 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001268244 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	2.665,35
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405735 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405735 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 4/10X	4.948,27
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001061 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001061 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001061 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF MAIO/2025	1.800,00
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405745 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405745 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF MAIO/2025	4.948,27
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001377155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	1.293,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001377155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	1.293,18
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045921 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	4.098,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045921 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	4.036,53
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045921 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	61,47
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001268210 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	31.781,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001268210 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO /2025	31.781,18
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000029708 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA S - ABRIL/2025	2.210,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029708 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - ABRIL/2025	2.210,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000713 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000713 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR COND ICIONADO - ABRIL/2025	7.700,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 5	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 5	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 5	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 5	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586184 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586184 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2025	79,90
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEN ÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE MA	834,90

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 23
11.344.038/0001-06		Emissão: 11/06/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		NUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE MA				75,90
		NUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000159 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF				99,90
		05/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000159 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE IN				99,90
		TERNET REF 05/2025				
					Total de débitos dia :	198.731,88
					Total de créditos dia:	198.731,88
***** 19/05/2025 *****						
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				1.763,71
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974				
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				1.763,71
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974				
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				41.356,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013				
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				41.356,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013				
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R				82.989,14
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277				
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R				82.989,14
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000690/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN				602,80
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000690/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN				602,80
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001372617/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE				833,51
		S - MAIO/2025				
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001372617/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - MAIO/20				833,51
		25				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045920/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD				1.410,52
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000045920/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD				1.343,93
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045920/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO				66,59
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000397167144/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/202				118,92
		5				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000397167144/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/202				118,92
		5				
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN				1.030,25
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843				
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN				1.030,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843	
		VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	3.722,94
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	3.722,94
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	143,98
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	143,98
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	148.355,34
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	148.355,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001377636 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	431,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001377636 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - M AIO/2025	431,16
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO 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 CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/05/2025, 000000000378, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.225.412,15
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/05/2025, 000000000378, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666820	4.897,17
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666820	4.897,17
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	27.510,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	27.510,40
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	303.456,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	303.456,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001372052/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRI L/2025	323,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001372052/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - ABRIL/2025	323,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000689/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	2.659,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000689/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	2.659,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000687/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	794,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000687/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	794,90
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000067512/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 05/2025.	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000067512/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 05/2025.	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000525248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.584,95
		MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000525248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.584,95
		MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586183/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000586183/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530780/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530780/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530792/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530792/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000042025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000042025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045921/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.036,53
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000045921/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	3.845,97
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045921/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	190,56
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006166/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000006166/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - ABRIL/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000666373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	33.757,43
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000666375, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	16.567,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000190226645/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	8.655,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000397549705/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	319,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000397221065/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	118,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000005888712/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE INTERNET	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000666373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	33.757,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000666375, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	16.567,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000190226645/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2025	8.655,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000397549705/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	319,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000397221065/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2025	118,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000005888712/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE INTERNET	99,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.358.802,65
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.358.802,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192141403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - ABRIL/2025	771,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192141403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - ABRIL/2025	771,26
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000191646413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - ABRIL/2025	2.505,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000191646413 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.505,69
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192133356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - ABRIL/2025	1.053,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192133356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.053,55
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192142290 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - ABRIL/2025	1.650,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192142290 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.650,56
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192138104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - ABRIL/2025	1.826,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192138104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.826,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		A DE ENERGIA - ABRIL/2025 VALOR REF. NF. 000192134163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.827,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192134163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.827,03
4.01.04.05.00001		A DE ENERGIA - ABRIL/2025 VALOR REF. NF. 000192140258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	903,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192140258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	903,42
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000189956911 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	3.432,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000189956911 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	3.432,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192138105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	4.108,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192138105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	4.108,84
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192136943 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.071,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192136943 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.071,98
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000438 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRIL/2025	1.160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000438 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRIL/2025	1.160,00
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. 19/05/2025, 000000000377, 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. 19/05/2025, 000000000377, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
			Total de débitos dia :
			17.826.617,97
			Total de créditos dia:
			17.826.617,97
***** 20/05/2025 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013	41.356,21
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002592, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667013	41.356,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277	82.989,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	82.989,14
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667277	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI	104,97
		GIGIENIZAÇÃO. REEF. 04/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020389/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	104,97
		REEF. 04/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020412/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E H	3.313,62
		IGIENIZAÇÃO. REF. 05/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000020412/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.313,62
		. REF. 05/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002129/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	10.309,75
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002129/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	9.775,00
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002129/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	534,75
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004965/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.000,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004965/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.000,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.763,71
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.763,71
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666974	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662008, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN	1.800,00
		O SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662007, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN	540,00
		O SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662005, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662009, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	291,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN	115,00
		O SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN	62,59
		O SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662006, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	33,15
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN	10,70
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000662008, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000660071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN	1.800,00
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000662007, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000660070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000662005, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000662009, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	291,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000660069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000660068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O SAMU	62,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000662006, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO SAMU	33,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000660067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O SAMU	10,70
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843	1.030,25
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666843	1.030,25
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	3.722,94
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	143,98
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666830	3.722,94
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2025, 666839	143,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.107,14
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.107,14
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000139763 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.737,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139763 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.737,67
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002043787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.641,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002043787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.641,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000934389 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	44.084,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000934389 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	44.084,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000934400 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	8.384,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000934400 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	8.384,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000102394 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	1.344,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102394 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	1.344,30
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000139816 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.289,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139816 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.289,09
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.837,54
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.837,54
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000080/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	546.617,50
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202500000080/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	546.617,50
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ABRIL/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.510,40
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.510,40
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 666969	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	303.456,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	303.456,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667275	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.837,54
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.837,54
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 667899	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002130/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	45.088,99
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002130/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	42.749,73
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002130/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.339,26
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000223/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/	1.500,00
		2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000223/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/	1.500,00
		2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000042025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - ABRI	10.373,41
		L/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 000000042025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL E IPTU - ABRI	10.373,41
		L/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003754/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.186,99
		SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000003754/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	3.989,33
		SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003754/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	197,66
		ES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 5/6X - MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000562/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	12.267,00
		GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000562/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS DE EPI - ABRIL/2025	12.267,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000561/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - ABRIL/2025	21.970,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000561/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - ABRIL/2025	21.970,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001023, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.825,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001023, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.825,36
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001024, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.487,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001024, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.487,50
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000056, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	1.052,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000056, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3	1.052,38
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001025, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	555,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001025, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	555,87
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001026, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	555,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001026, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	555,87
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLCAO INTS - 5/2025 - E-MAIL: 15/05/2025, 666820	4.897,17
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLCAO INTS - 5/2025 - E-MAIL: 15/05/2025, 666820	4.897,17
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 0000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	228.864,57
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 0000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	50.368,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000661993, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	5.812,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661987, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661989, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661997, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	3.412,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661991, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	2.892,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661994, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	733,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	622,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661990, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661996, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661995, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661992, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	215,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000661988, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	197,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL ABRIL/2025 - SUZ ANO PSF	133,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	69,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000660055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	63,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	228.864,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002871, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	50.368,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661993, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661987, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661989, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661997, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	3.412,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661991, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	2.892,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661994, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	733,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	622,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661990, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661996, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661995, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661992, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	215,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000661988, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - SUZANO PSF	197,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL ABRIL/2025 - SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	69,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000660055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - SUZAN O PSF	63,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	217.118,88
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	217.118,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	34,97
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	34,97
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002043971 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.745,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002043971 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.745,81
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000102393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	7.975,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102393 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	7.975,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000139757 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	30.964,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139757 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	30.964,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000934482 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.828,11	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000934482 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.828,11	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015354068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	140.001,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015354068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	140.001,53	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015348934 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	60.232,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015348934 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	60.232,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015348901 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	240.160,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015348901 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	240.160,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202549711001 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	1.205,25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202549711001 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	1.205,25	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 002025408512 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	184,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 002025408512 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	184,07	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202549647904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	1.470,43	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202549647904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF MAIO/2025	1.470,43	
			Total de débitos dia :	2.616.095,44
			Total de créditos dia:	2.616.095,44
***** 21/05/2025 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001378599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	553,27	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001378599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF MAIO/2025	553,27	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000193143603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2025	2.054,69	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000193143603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2025	2.054,69	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000193093142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	197,77	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093142 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	197,77	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000193093143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	76,20	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 35
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/06/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		A REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER				76,20
		GIA ELETRICA REF MAIO/2025				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000193093141 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC				138,86
		A REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093141 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER				138,86
		GIA ELETRICA REF MAIO/2025				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000193093139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC				226,79
		A REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093139 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER				226,79
		GIA ELETRICA REF MAIO/2025				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000193093140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC				92,43
		A REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000193093140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER				92,43
		GIA ELETRICA REF MAIO/2025				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000192276826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC				364,07
		A REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000192276826 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER				364,07
		GIA ELETRICA REF MAIO/2025				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202549541325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR				153,96
		NECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202549541325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				153,96
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202550215362 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR				1.436,08
		NECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202550215362 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				1.436,08
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015360800 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JUNH				608,00
		O/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015360800 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC				608,00
		AO REF JUNHO/2025				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015360677 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JUNH				340,00
		O/2025				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015360677 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC				340,00
		AO REF JUNHO/2025				
						Total de débitos dia :
						6.242,12
						Total de créditos dia:
						6.242,12
***** 22/05/2025 *****						
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405725/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/1				4.948,27
		OX				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405725/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - PARCELA 3/1				4.948,27
		OX				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX				3.535,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IGENIO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000431492604/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	3.535,87
		IGENIO - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467111/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	2.189,22
		BORADORES - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008467111/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	2.189,22
		BORADORES - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002373/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST	35.460,00
		EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002373/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST	33.786,00
		EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002373/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO	1.674,00
		SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000139763/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.737,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000139763/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.737,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002043787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.641,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002043787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAIO/2025	1.641,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000934389/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	44.084,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000934389/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	44.084,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000934400/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	8.384,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000934400/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025	8.384,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000139816/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.289,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000139816/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.289,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001061/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF	118.200,00
		MAIO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001061/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF	112.620,00
		MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001061/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS	5.580,00
		REF MAIO/2025	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	216.311,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	216.311,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000082735669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.264,50
		REF MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000082735669 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.264,50
		RESIDENCIAL REF MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001125/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	575,30
		RIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 04/2025.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001125/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE ESC	575,30
		RITÓRIO. REF. 04/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000052025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000052025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - MAIO/2025	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/04 A 24/05/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/04 A 24/05/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	568,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	568,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	252,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492589/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	252,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	315,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492598/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	315,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492607/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	189,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492607/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431493015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	126,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431493015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	126,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - ABRIL/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431493554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - ABRIL/2025	189,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431493554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - ABRIL/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431493842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - ABRIL/2025	315,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431493842/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - ABRIL/2025	315,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492612/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - ABRIL/2025	378,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492612/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - ABRIL/2025	378,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NAL - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
		NAL - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492600/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	631,40
		NAL - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492600/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	631,40
		NAL - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	441,98
		NAL - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492596/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	441,98
		NAL - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000431492593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
		NAL - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000431492593/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
		NAL - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467110/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	15.487,93
		BORADORES - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 000008467110/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	15.487,93
		BORADORES - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIO	104,85
		DO 25/04 A 24/05/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIO	104,85
		DO 25/04 A 24/05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIO	104,85
		DO 25/04 A 24/05/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIO	104,85
		DO 25/04 A 24/05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIO	104,85
		DO 25/04 A 24/05/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIO	104,85
		DO 25/04 A 24/05/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002374/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	41.370,00
		USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000002374/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	39.417,00
		USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002374/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	1.953,00
		A DE USO SISTEMA MOBILE - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010227 - DOC. 000000009594/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA,	52.382,35
		SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010227 - DOC. 000000009594/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA,	52.382,35
		SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DO AVCB - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002043971/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.745,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002043971/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	4.745,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000139757/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	30.964,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000139757/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	30.964,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000934482/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.828,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000934482/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.828,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015354068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	140.001,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015354068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	140.001,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015348934/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	60.232,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015348934/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	60.232,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015348901/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	240.160,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015348901/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2025	240.160,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192138105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	4.108,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000189956911/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	3.432,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000191646413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.505,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192136943/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.071,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192134163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.827,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192138104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.826,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192142290/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.650,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192133356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.053,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192140258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	903,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192141403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	771,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202547221494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	184,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202547284322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202547223747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	76,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192138105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	4.108,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000189956911/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	3.432,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000191646413/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.505,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192136943/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	2.071,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192134163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.827,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192138104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.826,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192142290/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.650,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192133356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	1.053,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192140258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	903,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192141403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - ABRIL/2025	771,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202547221494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	184,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202547284322/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202547223747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	76,30
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	619.328,41
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	619.328,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000082735651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	7.974,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000082735651 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2025	7.974,78
			Total de débitos dia :
			1.693.574,60
			Total de créditos dia:
			1.693.574,60
***** 23/05/2025 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000722 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS REF ABRIL/2025	3.298,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000722 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	3.298,71
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MA NUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	6.701,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA	5.629,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	737,14
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA D E MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	268,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002774 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	67,01
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 026052025159 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 026052025159 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF MAIO/2025	99,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS REF ABRIL/2025	7.086,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	7.086,98
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MA NUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	72.913,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	61.246,94
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	8.020,43
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA D E MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	2.916,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002773 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	729,13
Total de débitos dia :			90.099,90
Total de créditos dia:			90.099,90
***** 25/05/2025 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002052589 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	34,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002052589 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/ 2025	34,42
Total de débitos dia :			34,42
Total de créditos dia:			34,42
***** 26/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001374980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO /2025	704,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001374980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAIO/2025	704,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001268244/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001268244/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000102394/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	1.344,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000102394/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	1.344,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202548309654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000193143603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2025	2.054,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202548309654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000193143603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF MAIO/2025	2.054,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.600,81
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.600,81
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. 000001379390 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - MAIO/2025	431,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001379390 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - MAIO/2025	431,16
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 369228900427 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VLE TRANSPORTE REF 06/2025	704,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 369228900427 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VLE TRANSPORTE REF 06/2025	704,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006561 - DOC. 000001284874/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	4.144,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001284874/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 04/2025.	4.144,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011372/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	5.983,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000011372/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011372/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2025	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001268210/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000001268210/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JUNHO/2025	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000102393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	7.975,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000102393/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2025	7.975,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000438/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRIL/2025	1.160,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000438/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO VEICULAR - PRODUTO REF MARÇO/ABRIL/2025	1.160,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000192276826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	364,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000193093139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	226,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000193093142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	197,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000193093141/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	138,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000193093140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	92,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000193093143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	76,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000192276826/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	364,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000193093139/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	226,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000193093142/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	197,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000193093141/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	138,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000193093140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	92,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000193093143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2025	76,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.378,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.378,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001455 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATREIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	589,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001455 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATREIAL DE HIGIE NE E LIMPEZA. REF. 05/2025.	589,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001379193 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	646,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001379193 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	646,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000140735 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	65,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000140735 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	65,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202549414951 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF 05/2025	1.609,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202549414951 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF 05/2025	1.609,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 369228900425 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE F 06/2025	896,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 369228900425 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSPORTE REF 06/2025	896,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000052025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF MAIO /2025	21.471,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000052025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF MAIO /2025	21.471,17
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202550426766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	927,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202550426766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	927,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202541803305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2025	3.798,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202541803305 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2025	3.798,72
			Total de débitos dia :
			153.341,77
			Total de créditos dia:
			153.341,77
***** 27/05/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000353 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	2.636,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000353 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAIO/2025	2.636,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006465 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.489,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000006465 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MA IO/2025	1.489,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001851807 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.352,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001851807 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.352,59
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000632 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAIO/2025	1.644,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000632 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - MAI O/2025	1.644,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001957 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001957 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/202 5	2.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008114 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.332,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008114 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	2.332,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000228901 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.493,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000228901 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	1.493,92
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001837 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMÁTICA. REF. 05/2025.	1.187,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001837 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INF ORMÁTICA. REF. 05/2025.	1.187,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202540162225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.147,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202540162225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.147,55
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202545708373 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	516,07
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202545708373 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	516,07
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202552002984 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		TA DE AGUA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202552002984 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2025	
			Total de débitos dia : 18.353,49
			Total de créditos dia: 18.353,49
***** 28/05/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	801,65
		EDICAMENTOS - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000229327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	801,65
		LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000096409 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS DE EPI - MAI	240,00
		O/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007150 - NF. 000000096409 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS DE	240,00
		EPI - MAIO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001151 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H	1.044,00
		OSPITALARES - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001151 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.044,00
		ATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008147 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.087,00
		AIS HOSPITALARES - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008147 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.087,00
		A - MATERIAIS HOSPITALARES - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000140735/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	65,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000140735/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	65,30
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050323 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	2.375,33
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050323 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L	2.375,33
		OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	4.760,27
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L	4.760,27
		OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025	
			Total de débitos dia : 10.373,55
			Total de créditos dia: 10.373,55
***** 29/05/2025 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050076/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	2.248,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000050076/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	2.248,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000722/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	3.298,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000722/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF ABRIL/2025	3.298,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002774/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	5.629,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002774/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	5.317,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002774/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	311,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000082735669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF MAIO/2025	1.264,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000082735669/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF MAIO/2025	1.264,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 369228900427/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VLE TRANSPOR TE REF 06/2025	704,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007672 - DOC. 369228900427/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VLE TRANSPOR TE REF 06/2025	704,30
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.174,72
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.174,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073203 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO/2025	1.206,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000073203 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO/2025	1.206,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001821/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 05/2025.	621,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001821/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. RE F. 05/2025.	621,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000877804/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 05/2025.	5.272,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000877804/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE. REF. 05/2025.	5.272,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000017/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - ABRIL/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000017/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - ABRIL/2025	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050074/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	4.893,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SORAS - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000050074/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	4.893,87
		SORAS - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050075/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	39.669,86
		SORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000050075/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	39.669,86
		SORA E COMPUTADORES - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000533/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000533/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	600,00
		A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000713/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	7.700,00
		ADO - ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000713/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	7.700,00
		ADO - ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015360800/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE	608,00
		F JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015360800/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE	608,00
		F JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015360677/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE	340,00
		F JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015360677/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE	340,00
		F JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000721/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	7.086,98
		MATERIAIS REF ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000721/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	7.086,98
		MATERIAIS REF ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002773/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA	61.246,94
		DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002773/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA AREA	57.856,49
		DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002773/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO TECNICO NA	3.390,45
		AREA DE MANUT. PREDIAL REF ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000082735651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.974,78
		ENCIAL REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000082735651/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.974,78
		ENCIAL REF MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE M	6.679,20
		ANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE M	6.326,26
		ANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS	352,94
		DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E AR CONDICIONADOS REF 04/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 369228900425/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	896,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 369228900425/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	896,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002052589/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	34,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002052589/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	34,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202541803305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2025	3.798,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202544416411/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202540056974/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	2.128,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202549414951/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF 05/2025	1.609,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202550215362/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	1.436,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202539839283/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	1.262,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202540162225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	1.147,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202545708373/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025	516,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000397549388/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202541439811/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202540150800/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202540021230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000397542618/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025	103,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202541803305/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - MAIO/2025	3.798,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202544416411/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - ABRIL/2025	2.306,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202540056974/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025	2.128,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202549414951/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF 05/2025	1.609,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202550215362/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF MAIO/2025	1.436,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202539839283/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2025 a 31/05/2025	Folha: 49
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/06/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202540162225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.147,55
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202545708373/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		516,07
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000397549388/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025		174,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202540021230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202541439811/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202540150800/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, CONTA DE AGUA - MARCO/2025		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000397542618/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - MAIO/2025		103,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA		434,64
		RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA		434,64
		RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		161.414,40
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		161.414,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001381270 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025		1.293,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001381270 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAIO/2025		1.293,18
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000386445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025		596,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000386445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2025		596,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642696 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025		79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642696 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025		79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642708 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025		79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642708 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JUNHO/2025		79,90
			Total de débitos dia :	355.785,78
			Total de créditos dia:	355.785,78
***** 30/05/2025 *****				
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO		21.660,95
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO		21.660,95
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO		27.196,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	27.196,42
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000141595 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	576,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000141595 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	576,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002059917 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	212,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002059917 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	212,56
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	26.459,66
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	26.459,66
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	16.104,53
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	16.104,53
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	2.026,59
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	2.026,59
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	35.144,64
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	35.144,64
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000436 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE V ALE TRANSPORTE MAIO/2025	640,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000436 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE MAIO/2025	640,40
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO EMPRESARIAL A POLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	1.738,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 011800000666 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO EM PRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	1.738,56
			Total de débitos dia : 131.760,81
			Total de créditos dia: 131.760,81
***** 31/05/2025 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	15.834,81
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	15.834,81
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	4.498,80
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	4.498,80
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	33,45
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	33,45
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	573,86
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	573,86
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	13.361,73
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	13.361,73
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	8.780,30
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	8.780,30
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	12.267,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	12.267,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	1.521,53
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	1.521,53
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	2.008,38
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 05.2025	2.008,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MIAO/2025	1.884,60
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2025	1.884,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.039.332,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	320.969,28
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	136.842,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	114.657,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	106.989,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	88.516,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	38.219,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	34.629,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	24.365,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	21.789,17
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19.769,94
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	19.700,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.156,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	10.723,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.263,06
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.315,42
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.805,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.748,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.687,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.449,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.141,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	2.851,89
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.062,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	1.692,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.485,52
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.460,44
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.329,26
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.162,45
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	596,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	234,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	234,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	24,89
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	11,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	6,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	5,93
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.924.076,20
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	455.681,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	199.306,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	198.655,37
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	83.463,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	64.574,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	36.752,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	26.794,85
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.565,55
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	11.958,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	4.913,95
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.477,07
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.755,34
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	3.339,61
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	2.608,47
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.265,51
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.200,03
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.162,83
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.061,71
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.036,48
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.008,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	716,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	674,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	615,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	523,22
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	180,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	148,90
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	49,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	24,89
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	769.723,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	767.889,75
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	314.924,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	231.126,39
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	229.913,39
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	163.429,08
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	150.047,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.574,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	70.171,09
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	61.014,58
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	60.695,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	49.266,44
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	29.010,54
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.935,70
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.193,65
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.392,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	6.158,33
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	5.654,07
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.149,32
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.644,24
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.298,95
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.287,23
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.986,06
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.833,53
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.666,29
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	598,70
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	82,05
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	74,84
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	74,84
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	62,79
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	42,23
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	21,77
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,56
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,10
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,86
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,82
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,71
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	338.460,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	49.072,83
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	48.556,63
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	40.290,66
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	37.403,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.919,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16.357,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.256,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	10.227,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.222,62
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.014,04
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.976,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.380,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.171,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.351,28
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	450,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	65,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	9,57
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,69
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	416.855,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	63.106,43
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	51.954,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.178,77
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10.646,15
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	6.686,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.631,21
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.747,27
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.604,67
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	1.328,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	472,96
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	325,88
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	219,30
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	189,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	111,03
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4,98
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	159.078,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	159.078,71
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	64.997,28
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	48.200,22
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.954,57
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	20.289,36
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	17.842,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	17.249,01
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.573,49
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	15.535,55
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.791,36
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.791,36
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.994,38
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.994,38
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.378,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.199,76
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	4.122,82
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.855,99
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	3.030,36
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.242,84
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	804,20
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	804,20
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	764,53
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	672,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	650,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	586,86
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	481,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	481,98
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	242,43
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	155,36
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	30,30
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	30,29
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,11
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,11
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	51.163,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	49.021,76
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	41.726,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	23.287,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	12.996,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.524,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.428,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.863,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.039,76
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	557,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	527,98
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	332,75
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	274,29
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	44,59
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	42,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	26,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	7.163,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.244,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.314,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.421,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.098,57
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.489,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	425,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	353,75
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	309,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	30,91
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	30,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	24,72
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	2,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2,47
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 10/12	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APRO MAIO 10/12	7.597,62
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405725 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU LAR - PARCELA 3/10X	4.948,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405725 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU	4.948,27
		LAR - PARCELA 3/10X	
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405735 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU	4.948,27
		LAR - PARCELA 4/10X	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405735 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU	4.948,27
		LAR - PARCELA 4/10X	
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405745 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍC	4.948,27
		ULOS REF MAIO/2025	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405745 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍC	4.948,27
		ULOS REF MAIO/2025	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,08
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,08
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,18
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,18
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	4.123,57
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	139.060,61
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	139.060,61
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,05
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,05
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,06
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,06
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,04
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,04
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.047.533,71
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.047.533,71
			Total de débitos dia : 8.858.409,66
			Total de créditos dia: 8.858.409,66
			Total de débitos mês : 54.157.281,11
			Total de créditos mês: 54.157.281,11

=====

=

=

=

=

=

=

=

=====