

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 1	
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)							
Débito	Crédito	Histórico				Valor	
=====							
18 - SUZANO NOVO							
=====							
***** 01/12/2024 *****							
	4.01.01.01.00002	VL REF TRANSF NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MA				1.200,00	
		TERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024					
1.02.07.01.00002		VL REF TRANSF NF. 000000006618 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MA				1.200,00	
		TERIAIS HOSPITALARES - REF FEVEREIRO/2024					
	1.02.07.01.00001	VL REF TRANSF NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,				4.311,00	
		E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.					
	4.01.04.08.00005	VL REF TRANSF NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,				1.039,00	
		E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.					
1.02.07.01.00004		VL REF TRANSF NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,				5.350,00	
		E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.					
	1.02.07.01.00001	VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINA				2.781,00	
		S E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.					
	4.01.04.08.00005	VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINA				360,00	
		S E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.					
1.02.07.01.00004		VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINA				2.781,00	
		S E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.					
1.02.07.01.00001		VL REF TRANSF REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINA				360,00	
		S E EQUIPAMENTOS DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.					
	1.02.07.01.00004	VL REF TRANSF VALOR REF. NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INF				3.270,00	
		ORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.					
4.01.04.08.00005		VL REF TRANSF VALOR REF. NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INF				3.270,00	
		ORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.					
						Total de débitos dia :	12.961,00
						Total de créditos dia:	12.961,00
***** 02/12/2024 *****							
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				66.921,84	
		O - INTS - 11/2024, 599108					
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				66.921,84	
		O - INTS - 11/2024, 599108					
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				361.506,70	
		O - INTS - 12/2024, 599104					
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				361.506,70	
		O - INTS - 12/2024, 599104					
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				66.921,84	
		O - INTS - 11/2024					
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000954109/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024				2.665,35	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000869, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				66.921,84	
		O - INTS - 11/2024					
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000954109/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024				2.665,35	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG				361.506,70	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 2
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		O - INTS - 11/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000954102/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024		31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001124248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.		24.314,63
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596297, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.862,46
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000599181, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		3.263,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114427744/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024		2.528,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000179777555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOVEMBRO/2024		363,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114427711/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.		195,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411495382/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024		153,96
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000868, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024		361.506,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000000954102/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024		31.781,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000001124248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.		24.314,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596297, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.862,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000599181, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		3.263,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114427744/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024		2.528,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000179777555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOVEMBRO/2024		363,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114427711/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.		195,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411495382/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024		153,96
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		69.603,82
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		69.603,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		428.572,11
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		428.572,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000063700 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 12.2024		685,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000063700 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 12.2024		685,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 3
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001326330 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF DEZEMBRO/2024.		633,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001326330 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.		633,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - DESPESAS COM EN ERGIA NOV24		1.673,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000000112024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - DESP ESAS COM ENERGIA NOV24		1.673,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024		39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112024 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024		39.883,59
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010561 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010561 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010561 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		80,96
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000073 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000073 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		106.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000050 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BA U REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMB RO/2024		47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000050 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024		47.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEM BRO/2024		118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024		111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024		6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000752 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024		1.190,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000951 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETOS		120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000951 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETOS		118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000951 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETOS		1.800,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARN ACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024		4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000112024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024		3.866,16

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 4
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000112024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA E NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024		133,84
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALIND A CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024		2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000112024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024		2.300,00
			Total de débitos dia :	1.870.989,04
			Total de créditos dia:	1.870.989,04
***** 03/12/2024 *****				
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000532 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024		26.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000532 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024		26.440,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000534 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024		12.716,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000534 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024		12.716,50
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000535 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024		4.627,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000535 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024		4.627,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000533 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024		7.168,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000533 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024		7.168,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001652 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024		690,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000001652 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024		690,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007419 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024		639,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007419 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024		639,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000526 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024		340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000526 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024		340,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001327148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024		496,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001327148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024		496,41
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000112157 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024		15.693,46

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 5
11.344.038/0001-06		Emissão: 10/01/2025		
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112157 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S	15.693,46	
		ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000589776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF D	111,86	
		EZEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000589776 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	111,86	
		ERNET REF DEZEMBRO/2024		
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000108 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO	8.000,00	
		PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000108 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	8.000,00	
		DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024		
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00	
		EIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DEZEMBRO		
		/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000122024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG	2.500,00	
		UEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 R		
		EF DEZEMBRO/2024		
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	75.160,80	
		DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	71.402,76	
		ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	3.006,43	
		NTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	751,61	
		ENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVEMBRO/2024		
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA ELE	9.800,00	
		TRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIG	9.310,00	
		ILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA	392,00	
		ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000701 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCI	98,00	
		A ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVEMBRO/2024		
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114520846 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DE	1.216,00	
		ZEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114520846 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	1.216,00	
		AO - REF DEZEMBRO/2024		
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014520877 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	2.076,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014520877 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	2.076,00	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000041602 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	650,00	
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000041602 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00	
		LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024		
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000041604 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	2.728,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000041604 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	2.687,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000041604 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	40,92
		Total de débitos dia :	171.053,43
		Total de créditos dia:	171.053,43
***** 04/12/2024 *****			
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	993.475,31
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	993.475,31
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000362/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/11/2024 - 000000000362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.392.754,07
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.392.754,07
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000364/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 14/11/2024 - 000000000364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	51.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	51.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	6.394.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	6.394.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	201.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	994.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	994.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002138 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002138 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV	35.460,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002138 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU	540,00
		T. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	42.000,00
		FTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV	41.370,00
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002139 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU	630,00
		T. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928125001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	3.258,18
		- REF NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928125001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	3.258,18
		DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	7.700,00
		S E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000625 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	7.700,00
		DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004504 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D	125.000,00
		E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004504 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	123.125,00
		E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004504 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE	1.875,00
		RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024	
			Total de débitos dia : 15.490.187,56
			Total de créditos dia: 15.490.187,56
***** 05/12/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000021732/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, M	1.070,00
		ATERIAL HOSPITALAR	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000021732/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOS	1.070,00
		PITALAR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001322772/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	587,81
		S - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001322772/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	587,81
		REF DEZEMBRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580092/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOVEMBRO	4.948,37
		/2024.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580092/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOVEMBRO	4.948,37
		/2024.	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000601258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 -	400.717,75
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3	9.200,53
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000601237, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 -	5.297,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PENSAO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000601258, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	400.717,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000596362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.200,53
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000601237, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	5.297,40
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000600955, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.024.160,46
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596300, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	56.584,04
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000601245, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	13.646,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000600955, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.024.160,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596300, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	56.584,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000601245, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - PENSAO	13.646,17
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.096.546,76
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.096.546,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	923,10
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	923,10
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	421.647,81
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	421.647,81
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	119,14
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	119,14
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000470 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024	32.661,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000470 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024	32.661,11
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 241197917462 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024.	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 241197917462 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/202 4.	245,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000560 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF NOVEM BRO/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000560 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGE M REF NOVEMBRO/2024	9.800,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000523 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	264,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000523 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	264,34
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000520 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	206,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/ COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000520 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024	206,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000116201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	113,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	113,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429928127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429928128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928128 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429929610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429929610 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429928114 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	232,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928114 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	232,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429928111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	232,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928111 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	232,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429928121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	290,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928121 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	290,91
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429928116 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	174,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429928116 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	174,55
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVEMBRO/2024	6.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVEMBRO/2024	6.450,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928131001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	349,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928131001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	349,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928123001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	581,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928123001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	581,82
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928011200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	523,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928011200 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	523,64
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928118001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	407,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928118001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	407,27
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928687001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	174,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928687001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	174,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429928883001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	290,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429928883001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVEMBRO/2024	290,91
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000108 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - Manutenção Frota	1.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000108 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - Manutenção Frota	1.050,00
			Total de débitos dia : 5.089.847,00
			Total de créditos dia: 5.089.847,00
***** 06/12/2024 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001438, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: no v/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	402,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000001438, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: no v/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	402,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000102024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	2.469,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000102024248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - 11/2024	2.469,88
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 0000000000475 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINIST RATIVO - REF NOVEMBRO/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000475 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APO IO ADMINISTRATIVO - REF NOVEMBRO/2024	600,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000524 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024	11.250,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 11
11.344.038/0001-06		Emissão: 10/01/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000524 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESEN				11.250,00
		V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024				
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL				11.500,00
		INICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN				10.309,75
		GENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR				1.075,25
		IA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002039 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR				115,00
		IA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVEMBRO/2024				
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA				140.267,50
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN				131.150,11
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI				7.714,71
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002042 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI				1.402,68
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024				
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000000059 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE				634.352,50
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000059 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO				634.352,50
		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024				
						Total de débitos dia :
						800.844,29
						Total de créditos dia:
						800.844,29
***** 09/12/2024 *****						
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000001652/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE				690,40
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001652/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER				690,40
		IAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000108/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V				8.000,00
		EÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000108/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V				8.000,00
		EÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF NOVEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000010/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE				99,90
		T REF NOVEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000010/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE				99,90
		T REF NOVEMBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007419/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,				639,00
		MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007419/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS				639,00
		HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114520846/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -				1.216,00
		REF DEZEMBRO/2024				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000114520846/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	1.216,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000116201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	113,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000116201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF DEZEMBRO/2024	113,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000526/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	340,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000526/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000000112024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., DESPESAS COM ENERGIA NOV24	1.673,53
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000000112024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., DESPESAS COM ENERGIA NOV24	1.673,53
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596303, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.093,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411370048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000317404/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596303, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.093,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411370048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 000000317404/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	99,90
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 112024002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	3.006,43
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 1120241001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF (CONST. CIVIL)	2.928,72
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 112024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	1.232,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 112024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	392,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 112024002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	3.006,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 1120241001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF (CONST. CIVIL)	2.928,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 112024003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	1.232,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 112024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO PSF	392,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 1120242001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO SA MU (CONST. CIVIL)	214,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 1120242001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NOV/24 - SUZANO SA MU (CONST. CIVIL)	214,10
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.218,88
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.218,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.615,50
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.615,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001328500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024	901,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001328500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024	901,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000529 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	1.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000529 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	1.580,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000317404 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000317404 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	99,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000522 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	4.989,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000522 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	4.989,06
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000116208 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	57,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116208 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024	57,32
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000079437196 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF NOVEMBRO/2024	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000079437196 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF NOVEMBRO/2024	1.315,08
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000079437188 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	8.143,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000079437188 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024	8.143,38
			Total de débitos dia :
			65.818,18
			Total de créditos dia:
			65.818,18
***** 10/12/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000602787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.951,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000602787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.951,28
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.038,56
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.038,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 14
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004972 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	5.808,59	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004972 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	5.808,59	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004971 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	5.166,48	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004971 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	5.166,48	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004970 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	11.427,27	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004970 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	11.427,27	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20224	18.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000112024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20224	18.000,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000050245662 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.194,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000050245662 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.194,94	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000048374 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.588,39	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048374 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.588,39	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001533 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	7.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001533 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	7.000,00	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112024 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO IMÓVEL	9.000,00	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000112024 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO IMÓVEL	573,33	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000112024 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO IMÓVEL	9.573,33	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001532 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	20.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001532 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	20.000,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	5.765,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000004 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	5.765,00	
			Total de débitos dia :	128.515,45
			Total de créditos dia:	128.515,45
***** 11/12/2024 *****				
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000603001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	1.387,25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000116208/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - R EF DEZEMBRO/2024	57,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000603001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	1.387,25
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000116208/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - R EF DEZEMBRO/2024	57,32
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.515,09
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.515,09
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000188316375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	8.047,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000188316375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	8.047,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000496214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	49.184,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	49.184,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000496259 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	6.816,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496259 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	6.816,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000496213 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	5.440,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496213 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	5.440,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000496255 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	45.728,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000496255 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	45.728,10
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000122424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	13.548,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000122424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - 11/2024	13.548,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000495808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	123.651,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000495808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 11/2024	123.651,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411176340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 11/2024	2.001,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411176340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	2.001,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000495828 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - REF 11/2024	256.418,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000495828 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - REF 11/2024	256.418,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000169 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000169 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - D EZEMBRO/2024	1.500,00
4.01.04.12.00034		VALOR REF. NF. 000000000073 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZA NO 11/2024	375.265,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000073 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZANO 11/2024	375.265,00
Total de débitos dia :			890.560,02
Total de créditos dia:			890.560,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000112157/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	15.693,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000533/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024	7.168,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000535/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024	4.627,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000112157/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000533/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024	7.168,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000535/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA COM MAERIAIS DE SEGURANÇA - REF NOVEMBRO/2024	4.627,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000752/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	111.265,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000050/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMIN HÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000112024/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	39.883,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000532/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024	26.440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000534/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024	12.716,50
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.383,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000112024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000112024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA D OALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014520877/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024	2.076,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 241197917462/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024.	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 027112480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	172,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 271120249258/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000752/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	105.731,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005956 - DOC. 000000000050/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMIN HÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF NOVEMBRO/2024	47.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000112024/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024	39.883,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000532/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA COM FARDAMENTO - REF NOVEMBRO/2024	26.440,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000534/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA COM MAERIAIS DE LIMPEZA - REF NOVEMBRO/2024	12.716,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.383,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000752/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2024	5.533,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000112024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF NOVEMBRO/2024	3.866,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000112024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA D OALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - NOVEMBRO/2024	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000014520877/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024	2.076,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 241197917462/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024.	245,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 027112480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	172,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 271120249258/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,92
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	248.573,16
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	248.573,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,75
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,75
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.015,69
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.015,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.04.09.00001		VALOR REF. NF. 000000001638 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO BOA VISÃO 11/2 024	99.169,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001391 - NF. 000000001638 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO BOA VISÃO 11/2024	97.682,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001638 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO BOA VISÃO 11/2024	1.487,54
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465545 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - NOVEMBRO/2024	14.985,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465545 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	14.985,38
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465546 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - NOVEMBRO/2024	2.239,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465546 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2024	2.239,03
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027431 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA S - NOV/2024	2.563,61

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 18
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027431 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOV/2024	2.563,61	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000092291 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	8.549,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000092291 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	8.549,90	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000092292 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	1.284,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000092292 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	1.284,60	
			Total de débitos dia :	685.320,31
			Total de créditos dia:	685.320,31
***** 13/12/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411176340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	2.001,72	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411176340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	2.001,72	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.516,35	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.516,35	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001330190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF DEZEMBRO/2024	293,91	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001330190 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	293,91	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412060379 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 11/2024	76,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412060379 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	76,30	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412060340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 11/2024	153,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412060340 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	153,96	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412060710 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 11/2024	153,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412060710 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	153,96	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004493 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO EQUIPAMENTOS 11/2024	7.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004493 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024	7.000,00	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005445 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024	9.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005445 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024	8.977,50	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 19
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005445 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024		522,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006025359 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA G GL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024		126,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025359 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024		126,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006072038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA Q XQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024		3.043,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006072038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024		3.043,71
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960562 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024		3.680,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960562 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024		3.680,12
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006025360 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025		240,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025360 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025		240,70
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006025357 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024		39,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025357 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA SSV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024		39,01
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960564 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024		2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960564 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024		2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960558 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT - PER. 08/2024 A 06/09/2024		2.161,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960558 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024		2.161,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960565 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S HT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024		2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960565 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024		2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960560 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX		3.636,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960560 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX		3.636,59
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960563 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S UJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024		2.479,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960563 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024		2.479,54
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960561 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA S		43,65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 20
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		UJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960561 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024				43,65
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005960559 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024				2.090,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005960559 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024				2.090,91
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024				73.813,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024				62.003,57
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024				8.119,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024				2.952,55
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002568 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024				738,14
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVEMBRO/2024				6.186,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVEMBRO/2024				6.186,22
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024				5.289,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024				4.443,15
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024				581,84
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024				211,58
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002569 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024				52,89
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024				4.710,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024				4.710,54
						Total de débitos dia :
						133.193,19
						Total de créditos dia:
						133.193,19
***** 16/12/2024 *****						
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002138/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024				35.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000470/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024				32.661,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS				6.450,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 21
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000079437196/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.315,08	
		ENCIAL - REF DEZEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001904390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 11/2024	1.086,68	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001326330/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	633,62	
		S - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000523/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	264,34	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002138/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	33.786,00	
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000470/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT	32.661,11	
		ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - 11/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	6.450,00	
		LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002138/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.674,00	
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000079437196/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.315,08	
		ENCIAL - REF DEZEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001904390/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 11/2024	1.086,68	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001326330/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	633,62	
		REF DEZEMBRO/2024.		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000523/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	264,34	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000102024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.469,88	
		11/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000102024248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.469,88	
		11/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000522/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	4.989,06	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000522/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	4.989,06	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF DEZEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000073/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00	
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000073/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00	
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000520/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	206,70	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000520/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	206,70	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - DEZEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000560/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF	9.800,00	
		NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000560/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF	9.800,00	
		NOVEMBRO/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 22
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000700/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA				71.402,76
		MENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVENBRO/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000700/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA				67.907,78
		MENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVENBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000700/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI				3.494,98
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF NOVENBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000063700/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 12.2024				685,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000063700/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 12.2024				685,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000701/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANC				9.310,00
		IA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVENBRO/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000701/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANC				8.854,30
		IA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVENBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000701/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGI				455,70
		LANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS REF NOVENBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000475/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD				600,00
		MINISTRATIVO - REF NOVENBRO/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007903 - DOC. 000000000475/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD				600,00
		MINISTRATIVO - REF NOVENBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN				41.370,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN				39.417,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002139/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.				1.953,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000112024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU				18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20224				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000112024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU				18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 11/20224				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000524/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA				11.250,00
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000524/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA				11.250,00
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF NOVENBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000116940/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024				36.664,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000116940/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024				36.664,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000108/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, Manut				1.050,00
		enção Frota				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009112 - DOC. 000000000108/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, Manut				1.050,00
		enção Frota				
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000116968/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024				6.426,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000116968/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024				6.426,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001391 - DOC. 000000001638/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO BOA VISÃ				97.682,10
		O 11/2024				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001391 - DOC. 000000001638/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO BOA VISÃ				93.070,71

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 23
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		O 11/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001391 - DOC 000000001638/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO BOA VISÃO 11/2024				4.611,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000079437188/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024				8.143,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000079437188/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF DEZEMBRO/2024				8.143,38
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF				316.273,49
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF				61.961,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000188316375/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024				8.047,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000604397, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				3.850,06
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000604666, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0				842,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF				316.273,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002661, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: nov/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF				61.961,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000188316375/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024				8.047,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000604397, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				3.850,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000604666, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0				842,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004504/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024				123.125,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004504/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024				117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004504/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - 11/2024				5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000116845/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024				4.346,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000116845/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 11/2024				4.346,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001904384/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 11/2024				9.413,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000001904384/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 11/2024				9.413,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				25,82
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				25,82
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				934.025,34
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				934.025,34
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				80.608,44
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				80.608,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001330601 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF DEZEMBRO/2024	1.273,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001330601 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	1.273,81
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001904390 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2024	1.086,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001904390 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/ 2024	1.086,68
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000116940 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	36.664,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116940 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	36.664,85
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000116968 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	6.426,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116968 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	6.426,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010457596 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	3.117,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000010457596 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	3.117,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180460257 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	2.174,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180460257 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	2.174,49
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180455508 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	1.877,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180455508 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.877,41
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180459896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	1.780,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180459896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.780,91
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180457595 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	1.616,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180457595 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.616,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180456127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	1.428,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180456127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.428,77
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180455279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	1.077,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180455279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.077,31
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180466173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF NOVEMBRO/2024	950,23

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 25
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180466173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		950,23
		GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180455818 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC		940,01
		A - REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180455818 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		940,01
		GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180685754 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC		104,15
		A - REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180685754 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		104,15
		GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180735982 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC		160,56
		A - REF DEZEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180735982 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		160,56
		GIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180735981 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC		170,37
		A - REF DEZEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180735981 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		170,37
		GIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 019158603400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF DEZEMBRO/20		159,99
		24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019158603400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF		159,99
		DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019158508890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/		31,77
		2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019158508890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE		31,77
		F DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019158303220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/		104,15
		2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019158303220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE		104,15
		F DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019158815120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/		157,30
		2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019158815120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE		157,30
		F DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019158773310 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/		166,93
		2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019158773310 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE		166,93
		F DEZEMBRO/2024		
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000180456707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC		644,44
		A - REF NOVEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000180456707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER		644,44
		GIA ELETRICA - REF NOVEMBRO/2024		
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176298 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.- ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF		2.560,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176298 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.560,87
		ULOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176301 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF	2.503,42
		DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176301 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.503,42
		ULOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176303 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF D	225,40
		EZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009350 - NF. 000006176303 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCU	225,40
		LOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176302 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF	3.996,22
		DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176302 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	3.996,22
		ULOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176300 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF	2.510,74
		DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000006176300 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.510,74
		ULOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176297 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF D	4.028,46
		EZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009350 - NF. 000006176297 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCU	4.028,46
		LOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006176299 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF D	3.680,12
		EZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009350 - NF. 000006176299 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A - ALUGUEL DE VEÍCU	3.680,12
		LOS - REF DEZEMBRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019158509730 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/	199,99
		2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019158509730 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE	199,99
		F DEZEMBRO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001904384 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2024	9.413,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001904384 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/	9.413,94
		2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000116845 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	4.346,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000116845 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 11/2024	4.346,42
			Total de débitos dia : 2.142.279,25
			Total de créditos dia: 2.142.279,25
***** 17/12/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000596309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3	3.153,40
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000596309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3	3.153,40
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 27
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.509,30	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.509,30	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.193.475,31	
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.193.475,31	
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	6.442.754,07	
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	6.442.754,07	
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000365, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	6.442.754,07	
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU		
		DE SUZANO		
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000365, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.442.754,07	
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000366, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.193.475,31	
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU		
		DE SUZANO		
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/12/2024, 000000000366, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.193.475,31	
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
			Total de débitos dia :	15.278.123,07
			Total de créditos dia:	15.278.123,07
***** 18/12/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002569/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	4.443,15	
		ATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000050245662/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN	2.194,94	
		AS E EQUIPAMENTOS		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002569/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	4.197,20	
		ATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000050245662/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN	2.194,94	
		AS E EQUIPAMENTOS		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002569/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC	245,95	
		AO PATRIMONIAL - REF NOVEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000000073/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, CARRETA MÓVE	375.265,00	
		L SUZANO 11/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002568/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	62.003,57	
		ATRIMONIAL- REF NOVEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000048374/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA	35.588,39	
		MENTOS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00	
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVEMBRO/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha: 28
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVENBRO/2024				6.186,22
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000606585, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL				1.498,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180735981/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF DEZEMBRO/2024				170,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180735982/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF DEZEMBRO/2024				160,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180685754/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024				104,15
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000180735982/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF DEZEMBRO/2024				5,92
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000180735981/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF DEZEMBRO/2024				5,54
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000180685754/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF NOVENBRO/2024				3,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000000000073/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, CARRETA MÓVE L SUZANO 11/2024				375.265,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002568/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P ATRIMONIAL- REF NOVENBRO/2024				58.571,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000048374/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS				35.588,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000625/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF NOVENBRO/2024				7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL- REF NOVENBRO/2024				6.186,22
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002568/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC AO PATRIMONIAL- REF NOVENBRO/2024				3.432,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000606585, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL				1.498,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180735981/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF DEZEMBRO/2024				175,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180735982/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF DEZEMBRO/2024				166,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180685754/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024				107,97
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				485.511,36
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				485.511,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				15,06
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				15,06
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				6.127,44
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				6.127,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				5,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000394 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000394 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000393 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000393 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000391 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000391 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.700,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	26.653,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	1.229,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000177 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	1.116,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000008 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000008 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000008 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	143,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410632013 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	256,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410632013 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	256,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000179707773 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	441,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000179707773 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	441,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000181788397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	45,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000181788397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	45,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000179599416 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	50,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000179599416 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 11/2024	50,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001012484 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001012484 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001012494 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001012494 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	2.665,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411437165 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	1.716,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411437165 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	1.716,24
			Total de débitos dia : 1.101.546,76
			Total de créditos dia: 1.101.546,76
***** 19/12/2024 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	174.617,77
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	174.617,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	43.862,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	43.862,10
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	21.095,46
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	21.095,46
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	1.664,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	1.664,03
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	251.016,55
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	251.016,55
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	63.471,65
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	63.471,65
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000607124, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	215.284,38
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	63.471,65
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	43.862,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVENBRO/2024	10.309,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601782, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000607126, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	4.621,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928125001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVENBRO/2024	3.258,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598536, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601780, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	1.664,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000529/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVENBRO/2024	1.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598531, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601779, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001327148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/ 2024	496,41
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601783, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	248,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598529, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598525, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	53,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601781, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	33,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598524, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	10,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000607124, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	215.284,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606973	63.471,65
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002139, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606923	43.862,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVENBRO/2024	9.775,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000601782, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000607126, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	4.621,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 429928125001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVENBRO/2024	3.258,18
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000598536, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000601780, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606947	1.664,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000529/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVENBRO/2024	1.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000598531, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000601779, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU	534,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002039/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG ENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF NOVENBRO/2024	534,75

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha:	32
11.344.038/0001-06						Emissão:	10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)							
Débito	Crédito	Histórico					Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001327148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024					496,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000601783, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU					248,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000598529, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU					115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000598525, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU					53,53
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000601781, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO SAMU					33,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000598524, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO SAMU					10,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000000059/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT					634.352,50
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024					
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R					251.016,55
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971					
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE					174.617,77
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921					
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002042/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL					131.150,11
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024					
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000606017, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período					49.581,62
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO					
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000606240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES					29.071,74
		CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0					
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE					21.095,46
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945					
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000122424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -					13.548,28
		11/2024					
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000607125, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO					12.151,26
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601768, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601767, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601766, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601775, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					3.404,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000122024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D					2.500,00
		E IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DE					
		ZEMBRO/2024					
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000605014, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					2.362,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601771, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598537, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF					1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598535, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF					1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598534, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF					751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598533, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF					732,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601773, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF					649,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598532, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF					630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928123001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX					581,82
		IGENIO - REF NOVEMBRO/2024					
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928011200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX					523,64
		IGENIO - REF NOVEMBRO/2024					
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000605011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF					508,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601769, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928118001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVENBRO/2024	407,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928131001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVENBRO/2024	349,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429928121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	290,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928883001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVENBRO/2024	290,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601772, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	250,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429928111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	232,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429928114/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	232,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019158509730/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZEMBRO/2024	199,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429928116/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	174,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429928687001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF NOVENBRO/2024	174,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000601774, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	166,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412060710/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412060340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	153,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598523, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL NOV/24 - SUZANO PSF	133,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429928128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429928127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429929610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 11/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000589776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	111,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598528, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598527, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	80,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564767/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530787/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 34
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		REF DEZEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412060379/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	76,30	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000598526, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	53,61	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000000000059/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF NOVEMBRO/2024	634.352,50	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2024, 606971	251.016,55	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606921	174.617,77	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002042/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	124.627,66	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000606017, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	49.581,62	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000606240, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Per: 0	29.071,74	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2024, 606945	21.095,46	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000122424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	13.548,28	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000607125, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	12.151,26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002042/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 11/2024	6.522,45	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601768, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	5.812,50	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601767, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	5.533,47	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601766, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	3.494,98	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601775, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	3.404,64	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 000000122024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF DE ZEMBRO/2024	2.500,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000605014, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	2.362,50	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601771, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	1.953,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598537, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	1.875,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598535, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	1.189,99	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598534, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	751,61	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598533, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	732,18	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601773, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	649,99	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598532, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	630,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 429928123001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVEMBRO/2024	581,82	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 429928011200/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVEMBRO/2024	523,64	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000605011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	508,06	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601769, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 429928118001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVENBRO/2024	407,27
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 429928131001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVENBRO/2024	349,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 429928883001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVENBRO/2024	290,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429928121/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	290,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601772, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	250,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429928114/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	232,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429928111/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	232,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 019158509730/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF DEZ EMBRO/2024	199,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429928116/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	174,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 429928687001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF NOVENBRO/2024	174,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000601774, RECEITA FEDERAL , CSRF NOV/24 - SUZANO PSF	166,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412060710/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412060340/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598523, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL NOV/24 - SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429928127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	116,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429928128/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	116,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000429929610/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - 11/2024	116,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000589776/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	111,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598528, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598527, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	80,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530787/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000530759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000564767/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202412060379/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	76,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000598526, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN NOV/24 - SUZANO PSF	53,61
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024	825.255,93
	1.01.01.03.00043	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024	825.255,93
		Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000041602/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	650,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000041602/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	619,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000041602/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	30,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000041604/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	2.687,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 000000041604/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	2.560,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000041604/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 11/2024	126,85
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.176.968,20
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.176.968,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	994,88
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	994,88
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	355.551,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	355.551,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	158,35
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	158,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412167225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 11/2024	2.606,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412167225 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	2.606,98
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412320798 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 11/2024	214,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412320798 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 11/2024	214,18
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 11/2024	24.878,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001224248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - 11/2024	24.878,47
			Total de débitos dia : 5.654.678,12
			Total de créditos dia: 5.654.678,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024, 607584	633,37
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024, 607584	633,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	165.239,54
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	165.239,54
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	42.134,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	42.134,00
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024, 607581	3.177,49
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024, 607581	3.177,49
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	42.134,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024	633,37
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607917	42.134,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000880, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024	633,37
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	165.239,54
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024	3.177,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411437165/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	1.716,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000179707773/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	441,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410632013/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	256,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000179599416/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024	50,88
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 607915	165.239,54
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000000879, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2024	3.177,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202411437165/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024	1.716,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000179707773/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	441,70

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 38
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ENERGIA - 11/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202410632013/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024		256,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000179599416/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 11/2024		50,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		170.354,28
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		170.354,28
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		43.440,95
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		43.440,95
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001332564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024		764,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001332564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 11/2024		764,28
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 201224029265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492		10.888,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 201224029265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: DUANE CARLOS LEMOS, PROCESSO: 10008520420235020492		10.888,94
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014608905 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014608905 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		960,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114609403 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		2.880,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114609403 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		2.880,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114608874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		242,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114608874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		242,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014609335 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		756,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014609335 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF JANEIRO/2025		756,00
			Total de débitos dia :	655.131,42
			Total de créditos dia:	655.131,42
***** 21/12/2024 *****				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410928602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024		1.724,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410928602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024		1.724,62

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 39
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411628628 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		3.628,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411628628 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		3.628,94
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411628611 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		740,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411628611 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		740,61
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411822450 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		655,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411822450 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		655,05
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202411628616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		600,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411628616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVENBRO/2024		600,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412297285 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024		153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412297285 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024		153,96
			Total de débitos dia :	7.503,28
			Total de créditos dia:	7.503,28
***** 23/12/2024 *****				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000182077719 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF DEZEMBRO/2024		367,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182077719 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF DEZEMBRO/2024		367,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202124522464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024		153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202124522464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2024		153,96
			Total de débitos dia :	521,75
			Total de créditos dia:	521,75
***** 26/12/2024 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673		61.961,96
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673		61.961,96
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673		61.961,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000496255/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		45.728,10
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		21.082,43

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 40
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004970/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - 11/2024		11.427,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004493/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024		7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001533/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - 11/2024		7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000496259/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		6.816,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000393/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE EXPEDIENTE		6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024		4.710,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000391/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE LIMPEZA		4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001012494/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024		2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412167225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024		2.606,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465546/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - NOVEMBRO/2024		2.239,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000092292/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024		1.284,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001328500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/ 2024		901,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 609673		61.961,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000496255/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		45.728,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		21.082,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004970/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024		11.427,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004493/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 11/2024		7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001533/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - 11/2024		7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000496259/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		6.816,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000393/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE		6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF NOVEMBRO/2024		4.710,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000391/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA		4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001012494/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024		2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202412167225/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 11/2024		2.606,98

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 41
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008465546/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - NOVEMBRO/2024	2.239,03	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000092292/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	1.284,60	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001328500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 11/2024	901,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000495828/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - REF 11/2024	256.418,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000495808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024	123.651,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000496214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024	49.184,10	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000394/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	35.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001012484/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024	31.781,18	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000177/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR	26.653,90	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001532/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 11/2024	20.000,00	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	18.818,32	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465545/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - NOVEMBRO/2024	14.985,38	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000112024/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCAÇÃO IMÓVEL	9.573,33	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005445/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024	8.977,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000092291/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024	8.549,90	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004972/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	5.808,59	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000004/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIOS - NOVEMBRO/2024	5.765,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000496213/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024	5.440,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010561/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	5.316,26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004971/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024	5.166,48	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960562/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024	3.680,12	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960560/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX	3.636,59	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000609582, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.214,22	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000010457596/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	3.117,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006072038/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024	3.043,71	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 42
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027431/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR OGRAMAS - NOV/2024	2.563,61	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960563/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024	2.479,54	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960565/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024	2.477,15	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960564/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024	2.477,15	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000008/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180460257/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	2.174,49	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960558/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024	2.161,96	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960559/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024	2.090,91	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180455508/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	1.877,41	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180459896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	1.780,91	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180457595/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	1.616,78	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000169/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - DEZEMB RO/2024	1.500,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180456127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	1.428,77	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180455279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	1.077,31	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180466173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	950,23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180455818/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	940,01	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000180456707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVENBRO/2024	644,44	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006025360/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025	240,70	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006025359/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024	126,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335289/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ EMBRO/2024	104,85	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335301/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ EMBRO/2024	104,85	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335277/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ	104,85	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 43
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		EMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335265/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ		104,85
		EMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005960561/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P		43,65
		LACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000006025357/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P		39,01
		LACA SSV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000495828/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - REF 11/2024		256.418,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000495808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		123.651,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000496214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		49.184,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000394/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM		35.000,00
		PEZA		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001012484/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - 11/2024		31.781,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001135 - DOC. 000000000177/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO		26.653,90
		COM CONDUTOR		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000799 - DOC. 000000001532/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU		20.000,00
		CIONAL E MARKETING - 11/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3		18.818,32
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 000008465545/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA		14.985,38
		BORADORES - NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000112024/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCAÇÃO IMÓVEL		9.573,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000005445/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI		8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 11/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000092291/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE		8.549,90
		SAUDE ODONTOLOGICO - 11/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004972/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024		5.808,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000004/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE M		5.765,00
		OBILIARIOS - NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000496213/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 11/2024		5.440,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004971/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - 11/2024		5.166,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000010561/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA		5.065,29
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960562/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P		3.680,12
		LACA FTL-7G83 - PER. 09/2024 A 03/10/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960560/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P		3.636,59
		LACA - PER. XX/XX A XX/XX/XXXX		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000609582, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 -		3.214,22
		LIQUIDO SALARIAL		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000010457596/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E		3.117,00
		LETRICA - REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006072038/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P		3.043,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LACA QXQ-2189 - PER. 06/2024 A 20/07/2024	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000027431/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOV/2024	2.563,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960563/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SUJ-9E41 - PER. 0/2024 A 03102024	2.479,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960564/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7170 - PER. 09/2024 A 06/10/2024	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960565/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23- PER. 09/2024 A 05/10/2024	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008891 - DOC. 000000000008/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180460257/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	2.174,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960558/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT - PER. 08/2024 A 06/09/2024	2.161,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960559/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 08/2024 A 09/09/2024	2.090,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180455508/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.877,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180459896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.780,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180457595/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.616,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000169/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180456127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.428,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180455279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	1.077,31
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180466173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	950,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180455818/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	940,01
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000180456707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF NOVEMBRO/2024	644,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010561/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE- REF NOVEMBRO/2024	250,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006025360/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA FTL-7G83 - PER. 03/09 A 09/09/2025	240,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006025359/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA GGL-5J67 - PER. 05/082024 A03/09/2024	126,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335265/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	104,85

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 45
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/01/2025
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335277/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ EMBRO/2024	104,85	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335301/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ EMBRO/2024	104,85	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000335289/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF DEZ EMBRO/2024	104,85	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000005960561/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SUJ-9E41 - PER. 09/12 A 03/10/2024	43,65	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000006025357/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SSV-0J73 - PER.09/2020 A 19/10/2024	39,01	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	61.961,96	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	61.961,96	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	61.961,96	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2204, 609675	61.961,96	
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	63.000,00	
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	63.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	29,04	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	29,04	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	679.796,18	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	679.796,18	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	186.273,36	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	186.273,36	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,97	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,97	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016466 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITA LARES REF DEZEMBRO/2024	460,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003929 - NF. 000000016466 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIA IS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	460,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001333604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF DEZEMBRO/2024	894,94	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001333604 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF DEZEMBRO/2024	894,94	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 615354	1.753,23	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 615354	1.753,23	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024 - oficio de Suzano/Contrato de Gestão 014/2020 - TC-11215.98 9.20-3 referente à devolução de recurso / correção de juros, 615354	1.753,23	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha:	46
11.344.038/0001-06		Emissão: 10/01/2025					
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)							
Débito	Crédito	Histórico					Valor
=====							
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024 - ofício de Suzano/Contrato de Gestão 014/2020 - TC-11215.98 9.20-3 referente à devolução de recurso / correção de juros, 615354					1.753,23
					Total de débitos dia :	1.985.638,30	
					Total de créditos dia:	1.985.638,30	
***** 27/12/2024 *****							
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL					559,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000607123, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL					559,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000951/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETOS					118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000951/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETOS					112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000951/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETOS					5.580,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					4.829.968,95
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					1.612.785,12
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					4.829.968,95
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000365/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					1.612.785,12
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					896.986,31
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					296.489,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					896.986,31
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000366/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/12/2024 - 000000000366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					296.489,00
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA APLICACAO NA SINGULARE DE PROVISIONAME NTO					1.600.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA APLICACAO NA SINGULARE DE PROVISIONAME NTO					1.600.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI					12.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI					12.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.829.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.829.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	296.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	296.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	786.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	786.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	22.846,54
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	22.846,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005923 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2024	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000005923 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DE ZEMBRO/2024	540,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202412303881 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	1.378,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412303881 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - REF 11/2024	1.378,49
			Total de débitos dia : 15.302.757,86
			Total de créditos dia: 15.302.757,86
***** 30/12/2024 *****			
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	162,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	162,98
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	29.810,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	29.810,32
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	47.029,77
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	47.029,77
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 2514, , RENDIMENTO	13.684,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 2514, , RENDIMENTO	13.684,51
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	82.465,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	82.465,26
			Total de débitos dia : 173.152,84
			Total de créditos dia: 173.152,84
***** 31/12/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,87
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,87
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.065,94
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.065,94
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.082,43

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 48
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.03.01.00010	a: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	21.082,43	
2.01.03.02.00003		a: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,53	
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,53	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	127.220,43	
	1.01.02.05.00003	a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	127.220,43	
1.01.02.05.00003		a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	18.818,32	
	2.01.03.01.00010	a: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000608055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	18.818,32	
4.01.01.02.00002		a: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ2024	35.000,00	
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	35.000,00	
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	12.716,50	
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZEMBRO/2024	12.716,50	
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	4.249,40	
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	4.249,40	
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ2024	4.700,00	
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	4.700,00	
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	6.300,00	
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	6.300,00	
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	7.168,00	
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2024	7.168,00	
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP DEZ	7.597,62	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP DEZ	7.597,62	
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	0,03	
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	0,03	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	0,47	
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	0,47	
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	0,02	
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	0,02	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	2,83	
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2024	2,83	
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	0,31	
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2024	0,31	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.137.020,16	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	164.643,43	
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	133.518,67	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	81.406,70	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	54.881,17	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	42.328,65	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/12/2024 a 31/12/2024		Folha:	49
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)							
Débito	Crédito	Histórico					Valor
=====							
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR					38.280,37
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO					21.290,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE					20.153,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					17.264,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					16.358,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE					16.176,11
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO					12.732,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS					11.090,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%					9.078,55
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO					8.171,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					5.754,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO					5.456,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%					4.585,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO					4.261,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO					3.708,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%					3.397,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%					2.739,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO					1.472,10
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE					1.367,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%					969,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO					900,00
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE					667,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO					617,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE					455,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO					333,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO					162,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO					100,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO					72,03
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA					62,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO					48,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO					35,30
4.01.02.02.00008		VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO					15,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS					10,13
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE					0,52
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL					2.042.257,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF					218.514,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS					212.068,55
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					201.297,79
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					57.382,96
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS					20.471,59
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS					19.444,46
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL					15.147,66
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO					11.107,44

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/12/2024 a 31/12/2024	Folha: 50
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/01/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.468,13	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.390,90	
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.060,49	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.325,56	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.540,75	
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.407,50	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.330,14	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.221,70	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.197,69	
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.172,00	
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	768,00	
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	264,86	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	204,03	
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	114,08	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	102,02	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	96,16	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	96,00	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	57,90	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	54,00	
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18	
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	1.345.135,77	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	731.041,73	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	666.229,58	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	614.094,04	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	606.184,85	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	309.730,29	
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	225.884,88	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	219.386,14	
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	200.523,22	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	101.419,52	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	82.332,40	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	75.986,84	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	74.212,26	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	67.866,70	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	60.044,74	
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	52.566,93	
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	40.163,34	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27.501,60	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	25.065,33	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	25.065,33	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24.778,42	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	22.806,23	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	22.336,28	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.070,65
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.097,45
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.858,72
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.792,01
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.553,28
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.259,10
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,01
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	2.437.431,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	28.169,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	11.994,30
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	6.100,48
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.216.588,52
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	827.313,26
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	222.239,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	205.402,88
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	12.151,26
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	57.207,59
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	35.259,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	32.563,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.285,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.759,19
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.287,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.486,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	940,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	924,24
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	924,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	541,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	503,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	118,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	73,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	73,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	43,31
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	273.886,62
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	145.779,03
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	139.515,43
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	134.406,95
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	134.371,19
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	59.066,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43.876,76
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	42.781,15
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	41.987,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	26.450,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.700,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.168,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.372,08
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	10.733,05
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.192,27
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.611,60
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	5.967,17
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5.484,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5.484,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.248,49
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.056,73
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.725,30
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.422,47
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.795,98
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.757,50
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	590,67
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	570,63
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	528,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	427,83
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	270,58
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	224,50
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	66,12
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	438.462,05
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	109.991,82
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	217.828,73
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	215.284,38
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	68.584,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	42.134,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	4.621,88
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.195,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.739,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.428,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.029,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	199,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	194,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	82,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	4,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	0,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	0,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	361.548,65
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	38.972,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	35.055,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.888,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	18.853,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	15.405,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.685,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.135,07
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.769,15
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.945,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.335,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.100,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.432,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.083,43
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	477,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	423,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	314,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	401.819,90
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	57.498,95
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.066,48
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.266,47
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.485,97
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.083,22
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.951,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.128,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	702,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	615,90
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	594,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	554,16
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	298,57
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	194,22
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEF)	114,60
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	32,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20,67
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	214.383,04
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	214.383,04
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	146.709,49
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	146.709,49
Total de débitos dia :			13.985.569,19
Total de créditos dia:			13.985.569,19
Total de débitos mês :			81.626.191,31
Total de créditos mês:			81.626.191,31