

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 1
11.344.038/0001-06				Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
18 - SUZANO NOVO				
=====				
***** 01/07/2024 *****				
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci		96.514,69
		a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci		96.514,69
		a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci		39.995,41
		a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci		39.995,41
		a: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202455564263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR		941,71
		NECIMENTO DE AGUA REF 06/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202455564263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S		941,71
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202449909955 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR		615,18
		NECIMENTO DE AGUA REF 04/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202449909955 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S		615,18
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202449910007 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR		1.284,73
		NECIMENTO DE AGUA REF 04/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202449910007 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S		1.284,73
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202449910136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR		2.482,03
		NCIMENTO DE AGUA REF 04/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202449910136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S		2.482,03
		ABESP - FORNCIMENTO DE AGUA REF 04/2024		
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580042 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO E VEICULO APOLICE 01.31.01309		4.948,27
		19.000000		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580042 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO E VEICULO APOLICE		4.948,27
		01.31.0130919.000000		
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV		2.500,00
		EL REF 07/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000072024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG		2.500,00
		UEL DE IMOVEL REF 07/2024		
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918812333 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR REF JUNHO/2024		22.792,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812333 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR REF JUNHO/2		22.792,88
		024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530770 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF		79,90
		JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530770 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE IN		79,90
		TERNET REF JULHO/2024		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530782 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF		79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530782 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE IN	79,90
4.01.04.05.00005		TERNET REF JULHO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000335296 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/20	104,85
		24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335296 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET R	104,85
		EF JULHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335272 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/20	104,85
		24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335272 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET R	104,85
		EF JULHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335260 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/20	104,85
		24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335260 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET R	104,85
		EF JULHO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 06/2	2.300,00
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000062024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI	2.300,00
		S REF 06/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000062024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/20	3.866,16
		24	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/2024	133,84
		Total de débitos dia :	178.849,25
		Total de créditos dia:	178.849,25
***** 02/07/2024 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004770 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2	5.773,52
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004770 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEI	5.773,52
		S REF 06/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004769 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2	3.819,81
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004769 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEI	3.819,81
		S REF 06/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004768 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2	13.022,93
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004768 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEI	13.022,93
		S REF 06/2024	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001276653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	1.175,62
		DUTO - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001276653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	1.175,62
		ARES - PRODUTO - JUNHO/2024	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001276797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	757,73

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 3
11.344.038/0001-06		Emissão: 12/08/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico	Valor			
=====						
		DUTO - JULHO/2024				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001276797 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	757,73			
		ARES - PRODUTO - JULHO/2024				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001277643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	888,39			
		DUTO REF JULHO/2024				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001277643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	888,39			
		ARES - PRODUTO REF JULHO/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168786566 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.354,38			
		ENERGIA REF JUNHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168786566 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.354,38			
		ECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2024				
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000760502 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIUS REF 07/2024	29.915,83			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000760502 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIUS REF 07/2024	29.915,83			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000760528 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 07/2024	2.665,35			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000760528 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 07/2024	2.665,35			
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIME	118.999,99			
		NTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE	111.265,00			
		E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECO	6.544,99			
		LHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECO	1.190,00			
		LHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024				
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000037177 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	1.043,00			
		VIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000037177 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.027,35			
		LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000037177 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15,65			
		- SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000037178 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	6.523,00			
		VIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000037178 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	6.425,15			
		LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000037178 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	97,85			
		- SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009801 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S	5.397,22			
		SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009801 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN	5.316,26			
		V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009801 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN	80,96			
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024				
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000068 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D	106.250,00			
		ESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 4
11.344.038/0001-06		Emissão: 12/08/2024		
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000068 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024		106.250,00
			Total de débitos dia :	297.586,77
			Total de créditos dia:	297.586,77
***** 03/07/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000951 - DOC. 052024309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, C ONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF		1.641,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000951 - DOC. 052024309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, C ONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF		1.641,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001271571/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JU NHO/2024		1.019,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001271571/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024		1.019,05
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/06/2024 - 000000000348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		982.285,79
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/06/2024 - 000000000348 - 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. 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		982.285,79
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		200.000,00
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		5.416.618,37
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		920.000,00
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/06/2024 - 000000000347 - 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. 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		5.416.618,37
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		920.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		50.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO		5.017.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	5.017.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA SINGULARE	400.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA SINGULARE	400.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	982.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	982.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	200.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	920.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001278020 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF JULHO/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001278020 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO REF JULHO/2024	587,81
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000341224 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 07/ 2024	8.426,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000341224 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF 07/2024	8.426,13
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000341228 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 07/ 2024	1.280,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000341228 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF 07/2024	1.280,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000046392 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.230,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046392 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	2.230,44
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000046391 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	36.303,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046391 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	36.303,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000156318122 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	200,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000156318122 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	200,42
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000007831 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO/2024	599.810,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007831 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO/2024	599.810,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000863 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIC OS - REF JULHO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000863 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	59.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000863 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	900,00
			Total de débitos dia : 15.849.405,37
			Total de créditos dia: 15.849.405,37
***** 04/07/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 540921	66.663,51
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 540921	66.663,51
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 540919	329.601,64
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 540919	329.601,64
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000540889, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	406.212,73
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	66.663,51
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000537324, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.409,29
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000540955, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	5.311,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580042/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO E VEICULO APOLICE 01.31 .0130919.000000	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000540889, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	406.212,73
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	66.663,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000537324, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.409,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000540955, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	5.311,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580042/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO E VEICULO APOLICE 01.31 .0130919.000000	4.948,27
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	329.601,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000537362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	102.813,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000624248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF 06/2024	27.846,78
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000539994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.378,71
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000540908, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	10.977,83
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000540185, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	4.657,45

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 7
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		tência: jun/2024 Per: 0		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202449910136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNCIMENTO DE AGUA REF 04/2024	2.482,03	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202449910007/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	1.284,73	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202455564263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	941,71	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202449909955/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	615,18	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168080597/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	376,78	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168210071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	334,19	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202462283157/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	256,77	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238634/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET PERIODO 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF	99,90	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000166853039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	73,69	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	329.601,64	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000537362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	102.813,57	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000624248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF 06/2024	27.846,78	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000539994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.378,71	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000540908, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - PENSAO	10.977,83	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000540185, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jun/2024 Per: 0	4.657,45	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202449910136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNCIMENTO DE AGUA REF 04/2024	2.482,03	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202449910007/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	1.284,73	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202455564263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	941,71	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202449909955/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	615,18	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168080597/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	376,78	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168210071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	334,19	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202462283157/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	256,77	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 8
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238634/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET PERIODO 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF				99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000166853039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024				73,69
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				2.010.092,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				2.010.092,25
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089				31,00
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089				31,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097				53,33
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097				53,33
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116				473,79
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116				473,79
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116				473,79
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089				31,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116				473,79
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089				31,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097				53,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097				53,33
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				2.515.193,45
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				2.515.193,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				911,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				911,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				492.426,42
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				492.426,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				123,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				123,44
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000497 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024				12.440,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000497 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024	12.440,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000496 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024	42.540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000496 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024	42.540,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000346 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE RIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000346 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000345 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000345 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES TOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000344 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE RIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000344 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	35.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	562,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	562,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	4.176,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	4.176,79
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000319 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	644,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000319 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	644,10
			Total de débitos dia : 6.516.778,43
			Total de créditos dia: 6.516.778,43
***** 05/07/2024 *****			
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428334701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	3.258,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428334701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	3.258,18
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428334699001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428334699001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	640,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428334707001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	116,36

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 10
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428334707001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	116,36	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428334857001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	116,36	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428334857001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	116,36	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428335397 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	174,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428335397 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	174,55	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428334686001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	174,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428334686001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	174,55	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428333795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	290,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428333795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	290,91	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428334677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	232,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428334677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	232,73	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428334682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	232,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428334682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	232,73	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 428334710001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	349,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 428334710001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	349,09	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428334679 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	477,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428334679 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	477,09	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428334696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	290,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428334696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	290,91	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428334688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	407,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428334688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	407,27	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 186450664062 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF JUNHO/2024	8.812,32	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 11
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 186450664062 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF JUNHO/2024				8.812,32
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428334704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024				58,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428334704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024				58,18
Total de débitos dia :						15.631,23
Total de créditos dia:						15.631,23
***** 08/07/2024 *****						
1.02.07.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202				3.800,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202				1.150,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202				3.800,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202				1.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 814026643040/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10003933620225020492 - RECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY				14.587,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004768/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2024				13.022,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000760528/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 07/2024				2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168786566/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2024				1.354,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001273662/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES				881,83
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 06202405001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN CONS. CIVIL REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU				185,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000811 - DOC. 814026643040/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10003933620225020492 - RECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY				14.587,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004768/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2024				13.022,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000760528/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 07/2024				2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000168786566/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2024				1.354,38
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001273662/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES				881,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 06202405001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN CONS. CIVIL REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU				185,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000676/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024				111.265,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000760502/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIUS REF 07/2024				29.915,83
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				11.685,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000341224/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 06/2024				8.426,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF 07/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004770/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS R	5.773,52
		EF 06/2024	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000006202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JUNHO/20	5.274,40
		24 - SUZANO NOVO - PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004769/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS R	3.819,81
		EF 06/2024	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 06202406001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN CONS. CIVIL REF J	2.994,08
		UNHP/2024 - SUZANO NOVO - PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005449700/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.771,12
		PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005449698/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.318,60
		PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005449697/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.053,84
		PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000341228/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R	1.280,00
		EF 07/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202461393108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	154,73
		P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428023015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN	120,24
		DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000005/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET REF 06/20	99,90
		24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000676/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REC	105.731,54
		OLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000760502/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIUS REF 07/2024	29.915,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 -	11.685,28
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000341224/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R	8.426,13
		EF 07/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004770/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2024	5.773,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000676/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E	5.533,46
		RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000006202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JUNHO/20	5.274,40
		24 - SUZANO NOVO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004769/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2024	3.819,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 06202406001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN CONS. CIVIL REF J	2.994,08
		UNHP/2024 - SUZANO NOVO - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005449700/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.771,12
		PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005449698/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.318,60
		PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005449697/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS	2.053,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	
		PGTO. 000044 - DOC. 000000341228/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF 07/2024	1.280,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202461393108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	154,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428023015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILIN DRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	120,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 0000000000005/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET REF 06/20 24	99,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	3.800,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	1.150,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	3.800,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	1.150,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	3.800,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	1.150,00
	1.02.07.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	3.800,00
	1.02.07.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	1.150,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	3.800,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	1.150,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	3.800,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	1.150,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	180.693,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	180.693,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,81
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,81
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.634,18
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.634,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814026643040 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICI AL PROCESSO 10003933620225020492 - RECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY	14.587,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 814026643040 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPO SITO JUDICIAL PROCESSO 10003933620225020492 - RECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY	14.587,01
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001762048 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	2.540,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001762048 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUL HO/2024	2.540,42
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 020240792582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: CARL OS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARIO: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	75,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 020240792582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMIS SARIO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARIO: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	75,84
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 020240780990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	172,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 020240780990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMIS SARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	172,93
			Total de débitos dia :
			476.177,61
			Total de créditos dia:
			476.177,61
***** 09/07/2024 *****			
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 322542102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA REF JULHO/2024	2.267,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 322542102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA REF JULHO/2024	2.267,19
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 322542100724 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA - REF JULHO/2024	15.233,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 322542100724 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA - REF JULHO/2024	15.233,16
			Total de débitos dia :
			17.500,35
			Total de créditos dia:
			17.500,35
***** 10/07/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000542508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.989,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000542508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.989,04
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3416, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	568,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 3416, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	568,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.616,35
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.616,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	81,75
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	81,75
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001279161 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF JULHO/2024	757,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001279161 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	757,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001419 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF JUNHO/2024	14.591,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001419 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF JUNHO/2024	14.591,36
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202462710180 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	339,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202462710180 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	339,18
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000424 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA AD MINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000424 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CON SULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	600,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000103 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO S, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/2024	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000103 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/2024	8.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000503 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000503 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MA NUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/ 2024	11.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000102 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO S, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000102 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	8.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	98,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	2.400,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	600,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000020 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JUNHO/2024	2.875,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000020 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JUNHO/2024	2.875,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004201 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004201 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004201 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SU PORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	1.875,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001831 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001831 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001831 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001826 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001826 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001826 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	540,00
			Total de débitos dia :
			333.470,16
			Total de créditos dia:
			333.470,16
***** 11/07/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000537369, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.417,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202462710180/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	339,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000156318122/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	200,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 020240780990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	172,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 020240792582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARIO: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	75,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000537369, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.417,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202462710180/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	339,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 000156318122/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	200,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 020240780990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	172,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 020240792582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARIO: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	75,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF JULHO/2024	562,28

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 17
11.344.038/0001-06				Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN		562,28
		SPORTE REF JULHO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000497/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM		12.440,00
		GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000497/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		12.440,00
		, DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000046392/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ		2.230,44
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000046392/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ		2.230,44
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000062024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS RE		2.300,00
		F 06/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000000062024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS RE		2.300,00
		F 06/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000062024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/2024		3.866,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000062024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/2024		3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918812333/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR REF JUNHO/2024		22.792,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918812333/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR REF JUNHO/2024		22.792,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000496/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM		42.540,00
		GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000496/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		42.540,00
		, DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000037177/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD		1.027,35
		A, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000037177/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD		978,85
		A, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000037177/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO		48,50
		LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000046391/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ		36.303,36
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000046391/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ		36.303,36
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000068/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER		106.250,00
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000068/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER		106.250,00
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007831/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT		599.810,00
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007831/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT		599.810,00
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN		4.176,79
		SPORTE REF JULHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN		4.176,79

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 18
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		SPORTE REF JULHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000319/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN				644,10
		SPORTE REF JULHO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000319/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN				644,10
		SPORTE REF JULHO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001275653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALAR				1.175,62
		ES - PRODUTO REF JUNHO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001275653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT				1.175,62
		O REF JUNHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 118000000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL				409,21
		02 PARCELA APOLICE Nº 100011800000093				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009283 - DOC. 118000000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL				409,21
		02 PARCELA APOLICE Nº 100011800000093				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000037178/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD				6.425,15
		A, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000037178/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD				6.121,83
		A, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000037178/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO				303,32
		LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001762048/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/20				2.540,42
		24				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001762048/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/20				2.540,42
		24				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECURSO - OFICIO 272/SMS/2024/G				200.000,00
		abinete				
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECURSO - OFICIO 272/SMS/2024/G				200.000,00
		abinete				
4.01.02.01.00014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMET GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - GRU PROCESSO Nº 100116				12.000,00
		3-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS R\$ 6.000,00 20/05/2024 E DEVOLUCAO RE				
		F. A TRANSFERENCIA EQUIVOCADO R\$ 6.000,00 17/06/2024				
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMET GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - GRU PROCESSO Nº 100116				12.000,00
		3-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS R\$ 6.000,00 20/05/2024 E DEVOLUCAO RE				
		F. A TRANSFERENCIA EQUIVOCADO R\$ 6.000,00 17/06/2024				
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI				148.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI				148.000,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. dev				12.000,00
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. dev				12.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				15,06
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				15,06
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				798.879,30
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				798.879,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				5,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.156,05
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.156,05
4.01.04.02.00003		VALOR REF. NF. 118000000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL 02	409,21
		PARCELA APOLICE N° 100011800000093	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 118000000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR	409,21
		EDIAL 02 PARCELA APOLICE N° 100011800000093	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001521 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL	7.000,00
		E MARKETING - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001521 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN	7.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001520 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL	20.000,00
		E MARKETING - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001520 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN	20.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 170720240107 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE, ENDERECO.	9.573,33
		DO IMOVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 170720240107 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE	9.573,33
		, ENDERECO.DO IMOVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JU	
		LHO/2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000062024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUNHO/2024	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL	11.500,00
		INICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN	10.351,98
		GENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR	1.033,02
		IA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR	115,00
		IA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	
			Total de débitos dia : 2.287.237,73
			Total de créditos dia: 2.287.237,73
***** 12/07/2024 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	568,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 3448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	568,14
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 3446, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	568,14
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3446, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	568,14
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000082969 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE	1.140,00
		/ ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000082969 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	1.140,00
		O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000082967 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE	7.215,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/ ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000082967 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	7.215,00
4.01.04.07.00002		O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	
		VALOR REF. NF. 000005567064 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	3.130,63
		GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567064 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	3.130,63
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	
		VALOR REF. NF. 000005567067 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	893,76
		SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 29/06/2024 A 08/07/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567067 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	893,76
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 29/06/2024 A 08/07/2024	
		VALOR REF. NF. 000005567068 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	1.733,76
		SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO:JUNHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567068 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	1.733,76
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO:JUNHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVA	
		RIAS.	
		VALOR REF. NF. 000005567061 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	2.250,44
		SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/05/2024 A 08/06/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567061 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.250,44
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/05/2024 A 08/06/2024	
		VALOR REF. NF. 000005567063 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	74,29
		SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/09/2024 A 20/07/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567063 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	74,29
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/09/2024 A 20/07/2024	
		VALOR REF. NF. 000005567065 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	3.861,88
		SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567065 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	3.861,88
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	
		VALOR REF. NF. 000005567066 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	1.076,40
		SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E	
		AVARIAS.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567066 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	1.076,40
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA	
		C/ PEÇAS E AVARIAS.	
		VALOR REF. NF. 000005567060 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA:	2.415,26
		EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/05/2024 A 05/06/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567060 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.415,26
4.01.04.07.00002		ULOS PLACA: EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/05/2024 A 05/06/2024	
		VALOR REF. NF. 000212835617 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - PLAC	2.090,91
		A SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 08/06/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000212835617 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.090,91
		ULOS - PLACA SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 08/06/2024	
Total de débitos dia :			27.018,61

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 21
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
Total de créditos dia:						27.018,61
***** 15/07/2024 *****						
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001419/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF JUNHO/2024				14.591,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000345/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024				6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000346/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024				4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000020/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JUNHO/2024				2.875,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001276797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - JULHO/2024				757,73
4.01.03.03.00001		PGTO. 005491 - DOC 000000000123801, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADO S, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N 1000852-04.2023.5.02.0492 TENDO EM VISTA QUE A SOLICITACAO ABERTA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023 DE ID 104830 NAO FOI INDENTIFIC				180,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001419/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES PESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF JUNHO/2024				14.591,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000345/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024				6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000346/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024				4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000020/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JUNHO/2024				2.875,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001276797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - JULHO/2024				757,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005491 - DOC 000000000123801, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADO S, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N 1000852-04.2023.5.02.0492 TENDO EM VISTA QUE A SOLICITACAO ABERTA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023 DE ID 104830 NAO FOI INDENTIFIC				180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000627/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024				57.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000344/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024				35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000626/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024				9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 186450664062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF JUNH O/2024				8.812,32
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000543991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - IGOR LIMA				2.944,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001276653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - JUNHO/2024				1.175,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000059759/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP.E COMPRA DE 01 V ASILHAME. REF. JULHO/2024.				834,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000424/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTO				600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000627/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	54.210,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000344/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI	35.000,00
		S DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000626/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 186450664062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF JUNH	8.812,32
		O/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000543991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3	2.944,39
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - IGOR LIMA	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000627/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	2.790,00
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001276653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	1.175,62
		- JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000059759/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP.E COMPRA DE 01 VASILHAME. R	834,00
		EF. JULHO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000424/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTO	600,00
		RIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000626/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	455,70
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.260,96
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.260,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,68
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.533,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.533,12
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000059759 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP.E COMPRA DE 01 VASILHAM	834,00
		E. REF. JULHO/2024.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000059759 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP.E COMPRA DE 0	834,00
		1 VASILHAME. REF. JULHO/2024.	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001280276 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	1.391,35
		DUTOREF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001280276 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	1.391,35
		ARES - PRODUTOREF JULHO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000169127075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	48,55
		GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000169127075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	48,55
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000169127077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	68,95
		GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000169127077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	68,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000169127076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	208,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000169127076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	208,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000169140187 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	249,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000169140187 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	249,91
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202469202346 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	154,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202469202346 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	154,73
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 018609791710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF JULHO/2024	118,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018609791710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF JULHO/2024	118,20
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018609744190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF JULHO/2024	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018609744190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF JULHO/2024	78,18
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000003 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000003 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000003 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	143,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000045 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01 /06/2024 A 30/06/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000045 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PE RIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	47.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004687 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004687 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004687 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	522,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000370344467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/20 24	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000370344467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - R EF JULHO/2024	114,33
Total de débitos dia :			348.254,06
Total de créditos dia:			348.254,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	16.199,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	16.199,90
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	16.199,90
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	16.199,90
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	16.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	16.500,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	22.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	22.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE ICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	1.116,50
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000103 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO NA FERRAMENTA E TL REF JULHO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000103 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO NA F ERRAMENTA ETL REF JULHO/2024	1.500,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000076149190 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	1.331,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000076149190 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.331,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00015		RESIDENCIAL - JULHO/2024 VALOR REF. NF. 000076149182 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	8.295,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000076149182 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	8.295,12
			Total de débitos dia : 143.426,66
			Total de créditos dia: 143.426,66
***** 17/07/2024 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013758197 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	5.312,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758197 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	5.312,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013758597 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	59.296,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758597 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	59.296,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013758622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	400.871,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	400.871,80
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013758214 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	47.785,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758214 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	47.785,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335284 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335284 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530754 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530754 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	79,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000169318770 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	274,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000169318770 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	274,54
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 899940737359 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737359 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	159,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899940737579 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	40,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737579 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	40,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF JULHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899940737563 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	174,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737563 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - R EF JULHO/2024	174,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899940733759 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899940733759 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - R EF JULHO/2024	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899945753002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899945753002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - R EF JULHO/2024	199,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899927048673 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899927048673 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - R EF JULHO/2024	99,99
			Total de débitos dia : 514.560,96
			Total de créditos dia: 514.560,96
***** 18/07/2024 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842	247.810,95
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842	247.810,95
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912	182.834,96
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912	182.834,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917	38.621,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917	38.621,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845	80.716,64
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845	80.716,64
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578	22.991,74
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578	22.991,74
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580	1.543,74
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.543,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	900,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541450, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	215,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018609791710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF JULH O/2024	118,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540457, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	46,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541453, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	44,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	14,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000541451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000541449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000540459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	900,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000540458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000541450, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000541452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	215,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 018609791710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF JULH O/2024	118,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000540457, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000540456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	46,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000541453, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	44,31

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha:	28
11.344.038/0001-06		Emissão: 12/08/2024			
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)					
Débito	Crédito	Histórico	Valor		
=====					
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000540455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO N OVO - SAMU	14,30		
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	211.352,50		
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	45.867,20		
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000545384, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - FLAVIA MENEZES	21.215,04		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541445, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.812,50		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.533,47		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	3.480,62		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541444, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.790,00		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.344,64		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541441, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.953,00		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540454, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.875,00		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.189,99		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	748,52		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	630,00		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	600,00		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	504,22		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	455,70		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	261,47		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000541448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	250,97		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000169140187/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	249,91		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000169127076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	208,99		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540445, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF JUNHO 2024 - SUZANO	133,84		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVO - PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000370344467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	114,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	84,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000540446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	80,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018609744190/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF JULH O/2024	78,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000169127077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	68,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000169127075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	48,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competênc ia: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	211.352,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competênc ia: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	45.867,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000545384, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - FLAVIA MENEZES	21.215,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541445, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	3.480,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541444, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	2.344,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541441, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540454, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	748,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	600,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 30
11.344.038/0001-06		Emissão: 12/08/2024		
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	504,22	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	455,70	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	261,47	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000541448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NO VO - PSF	250,97	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000169140187/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	249,91	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000169127076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	208,99	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540445, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	133,84	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000370344467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	114,33	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	98,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	84,35	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000540446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NO VO - PSF	80,96	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018609744190/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF JULH O/2024	78,18	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000169127077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	68,95	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000169127075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	48,55	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000072024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL REF 07/2024	2.500,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000072024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL REF 07/2024	2.500,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000503/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	11.250,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000503/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	11.250,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004201/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S UPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	123.125,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004201/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S UPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	117.312,50	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004201/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	5.812,50	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	247.810,95	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 31
11.344.038/0001-06				Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	247.810,95	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	182.834,96	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	182.834,96	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 180720249620/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	596,20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 180720249620/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	596,20	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	22.991,74	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	22.991,74	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000103/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/2024	8.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000103/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/2024	8.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000102/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	8.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000102/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	8.000,00	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.716,64	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	80.716,64	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.621,00	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.621,00	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.543,74	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.543,74	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	79,90	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	79,90	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428333795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	290,91	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428333795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	290,91	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530782/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNE T REF JULHO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530782/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNE T REF JULHO/2024	79,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001278020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO REF JULHO/2024	587,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001278020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JULHO/2024	587,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428334699001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	640,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 428334699001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428334707001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	116,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 428334707001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428334857001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	116,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 428334857001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428335397/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	174,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428335397/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	174,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428334686001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	174,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 428334686001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	174,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428334677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J UNHO/2024	232,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428334677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J UNHO/2024	232,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428334682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J UNHO/2024	232,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428334682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J UNHO/2024	232,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428334710001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	349,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 428334710001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JUNHO/2024	349,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428334679/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J UNHO/2024	477,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428334679/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J	477,09

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 33
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		UNHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428334696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J				290,91
		UNHO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428334696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J				290,91
		UNHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428334688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J				407,27
		UNHO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428334688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J				407,27
		UNHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000062024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU				18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000062024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU				18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001277643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE				888,39
		S - PRODUTO REF JULHO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001277643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO				888,39
		REF JULHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 428334701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX				3.258,18
		IGENIO - REF JUNHO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 428334701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX				3.258,18
		IGENIO - REF JUNHO/2024				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				148.439,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				148.439,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				13,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				13,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				916.377,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				916.377,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				17,75
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				17,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 180720249620 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE				596,20
		F JULHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 180720249620 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR				596,20
		ANSPORTE REF JULHO/2024				
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 624248072024 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A				2.207,10
		PRENDIZ - JUNHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 624248072024 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN				2.207,10
		TES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2024				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202471015780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON				11,64
		SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202471015780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				11,64
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024				
Total de débitos dia :						2.711.592,62
Total de créditos dia:						2.711.592,62

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 34
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
***** 19/07/2024 *****						
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON				1.182.285,78
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT				1.182.285,78
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON				6.386.618,38
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT				6.386.618,38
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000349, PREFEITURA MUNICIPAL DE S				6.386.618,38
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU				
		DE SUZANO				
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000349, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED				6.386.618,38
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000350, PREFEITURA MUNICIPAL DE S				1.182.285,78
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU				
		DE SUZANO				
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000350, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED				1.182.285,78
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
		Total de débitos dia :				15.137.808,32
		Total de créditos dia:				15.137.808,32
***** 22/07/2024 *****						
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				45.867,20
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402				
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				45.867,20
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000863/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				59.100,00
		MEDICOS - REF JULHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013758214/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -				47.785,00
		REF AGOSTO/2024				
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE				45.867,20
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001521/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU				7.000,00
		CIONAL E MARKETING - JUNHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013758197/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -				5.312,00
		REF AGOSTO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 322542102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN				2.267,19
		CIA PRIVADA REF JULHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000076149190/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID				1.331,94
		ENCIAL - JULHO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000082969/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE				1.140,00
		SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001279161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE				757,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S - PRODUTO - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000863/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	56.310,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013758214/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	47.785,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402	45.867,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001521/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013758197/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	5.312,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000863/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 322542102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF JULHO/2024	2.267,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000076149190/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - JULHO/2024	1.331,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000082969/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	1.140,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001279161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	757,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013758622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	400.871,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013758597/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	59.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000045/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001520/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 322542100724/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF JULHO/2024	15.233,16
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000545430, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Per: 0 - FLAVIA MENEZES	14.623,37
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000545968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - GISELI BEZERRA	11.862,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 170720240107/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVE, END ERECO.DO IMOVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JULHO/2 024	9.573,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004687/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000076149182/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - JULHO/2024	8.295,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000082967/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.215,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000003/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 624248072024/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - JUNHO/2024	2.207,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000169318770/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	274,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899945753002/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	199,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202469202346/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	154,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335284/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335260/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JU LHO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335272/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JU LHO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335296/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JU LHO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000169318770/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013758622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	400.871,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013758597/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	59.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000045/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001520/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 322542100724/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF JULHO/2024	15.233,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000545430, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jul/2024 Per: 0 - FLAVIA MENEZES	14.623,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000545968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - GISELI BEZERRA	11.862,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 170720240107/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVE, END ERECO.DO IMOVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JULHO/2 024	9.573,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004687/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000076149182/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	8.295,12

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 37
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ENCIAL - JULHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000082967/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024		7.215,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000003/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024		2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 624248072024/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - JUNHO/2024		2.207,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000169318770/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024		276,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899945753002/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024		199,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202469202346/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024		154,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335260/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JU LHO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335272/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JU LHO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335296/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JU LHO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335284/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024		79,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404		45.867,20
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404		45.867,20
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404		45.867,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404		45.867,20
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		46.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		46.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		608.969,40
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		608.969,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,37
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,37
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		167.440,72
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		167.440,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001283719 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF JULHO/2024		1.136,59

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 38
11.344.038/0001-06				Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001283719 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	1.136,59	
		ARES - PRODUTO - REF JULHO/2024		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000025062 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	2.520,61	
		WARE - REF JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025062 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	2.520,61	
		FTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202470192301 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.367,58	
		SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202470192301 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.367,58	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024		
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000582 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ	7.392,53	
		ÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000582 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT.	7.392,53	
		DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMO	2.607,41	
		NIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN	2.190,22	
		CAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA	286,82	
		TRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PAT	104,30	
		RIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA	26,07	
		TRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000581 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ	9.729,13	
		ÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000581 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT.	9.729,13	
		DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMO	70.270,87	
		NIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN	59.027,53	
		CAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA	7.729,80	
		TRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PAT	2.810,83	
		RIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA	702,71	
		TRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001770015 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	5.479,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001770015 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOST	5.479,67	
		O/2024		
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001769951 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	7.536,68	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001769951 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOS	7.536,68	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001769987 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	46.806,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001769987 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOS	46.806,82
		TO/2024	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA	55.330,22
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN	50.062,42
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	4.714,50
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	553,30
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	
			Total de débitos dia :
			1.950.516,64
			Total de créditos dia:
			1.950.516,64
***** 23/07/2024 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564775 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JULH	79,90
		O/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564775 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - JULHO/2024	
			Total de débitos dia :
			79,90
			Total de créditos dia:
			79,90
***** 24/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- JULHO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000564775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNE	1,68
		T - JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	81,58
		- JULHO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168908855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.823,67
		GIA ELETRICA REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168908855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.823,67
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168910338 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	2.038,22
		GIA ELETRICA REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168910338 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	2.038,22
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168910339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	3.718,85
		GIA ELETRICA REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168910339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	3.718,85
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168910956 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	681,20
		IA - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168910956 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	681,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		RA DE ENERGIA - JUNHO/2024 VALOR REF. NF. 000168902278 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.609,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168902278 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.609,13
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168905510 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA - JUNHO/2024	1.513,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168905510 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - JUNHO/2024	1.513,48
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168908657 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.037,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168908657 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.037,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168901954 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA - JUNHO/2024	977,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168901954 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - JUNHO/2024	977,10
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168906859 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.044,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168906859 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.044,13
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000168905862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA - JUNHO/2024	2.096,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168905862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - JUNHO/2024	2.096,33
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	60.219,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	60.219,00
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/07/2024, 000000000351, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	60.219,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/07/2024, 000000000351, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	60.219,00
			Total de débitos dia :
			137.058,69
			Total de créditos dia:
			137.058,69
***** 25/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001938/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	10.351,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001770015/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/202 4	5.479,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202470192301/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	2.367,58

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 41
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.03.03.00001		PGTO. 005491 - DOC 000000000126301, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADO S, SERVICOS ADVOCATICIOS DA AUDIENCIA DE N 1000488-98.2024.5.02.0491	180,00	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202470192301/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	48,49	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001938/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	9.817,23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001770015/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	5.479,67	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202470192301/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	2.416,07	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001938/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG ENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	534,75	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005491 - DOC 000000000126301, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADO S, SERVICOS ADVOCATICIOS DA AUDIENCIA DE N 1000488-98.2024.5.02.0491	180,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001769987/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	46.806,82	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000546552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_03 COLAB	46.159,41	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000172/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO S COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	26.642,30	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000546558, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Per: 0 - 03 colab Suzano	21.802,71	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001769951/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	7.536,68	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009801/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	5.316,26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000103/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO NA FERRAM ENTA ETL REF JULHO/2024	1.500,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428334704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	58,18	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202471015780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	11,64	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000428334704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	0,11	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001769987/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	46.806,82	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000546552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_03 COLAB	46.159,41	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000172/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO S COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	26.642,30	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000546558, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Per: 0 - 03 colab Suzano	21.802,71	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001769951/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	7.536,68	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000009801/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	5.065,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000103/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO NA FERRAM ENTA ETL REF JULHO/2024	1.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009801/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	250,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428334704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF J UNHO/2024	58,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202471015780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	11,64
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024, 546706	2.554,46
	4.01.09.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024, 546706	2.554,46
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024	2.554,46
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARR ECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024	2.554,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.887,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.887,10
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	153.421,10
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	153.421,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,52
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202471854405 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JUNHO/2024	214,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202471854405 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2024	214,96
			Total de débitos dia : 350.906,81
			Total de créditos dia: 350.906,81
***** 26/07/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168910339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	3.718,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168905862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	2.096,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168910338/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	2.038,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168908855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.823,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168902278/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.609,13

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 43
11.344.038/0001-06		Emissão: 12/08/2024		
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168905510/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	1.513,48	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168906859/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.044,13	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168908657/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.037,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168901954/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	977,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000168910956/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	681,20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168910339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	3.718,85	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168905862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	2.096,33	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168910338/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	2.038,22	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168908855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.823,67	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168902278/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.609,13	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168905510/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	1.513,48	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168906859/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.044,13	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168908657/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	1.037,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168901954/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	977,10	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000168910956/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	681,20	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.612,35	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.612,35	
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000384 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 07/24.	3.874,95	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000384 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 07/24.	3.874,95	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202463520023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	2.865,01	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202463520023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	2.865,01	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202463511989 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUNHO/2024	1.588,02	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202463511989 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.588,02	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUNHO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202463519845 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	546,74	
		SUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202463519845 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	546,74	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202465364919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.258,32	
		SUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202465364919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.258,32	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202473212571 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	154,71	
		SUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202473212571 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	154,71	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202471572459 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	802,15	
		SUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202471572459 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	802,15	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202472196506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.247,14	
		SUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202472196506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.247,14	
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
			Total de débitos dia :	47.488,50
			Total de créditos dia:	47.488,50
***** 29/07/2024 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000547220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período	11.386,08	
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - VANIA LUCIA SUZANO PSF		
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000547221, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	2.144,07	
		tência: jul/2024 Per: 0 - VANIA LUCIA		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000547220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período	11.386,08	
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - VANIA LUCIA SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000547221, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	2.144,07	
		tência: jul/2024 Per: 0 - VANIA LUCIA		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000582/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	7.392,53	
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000582/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	7.392,53	
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	2.190,22	
		ATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	2.068,98	
		ATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC	121,24	
		AO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001280276/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTOREF JULHO/2024	1.391,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001280276/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JULHO/2024	1.391,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.578,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.578,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.251,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.251,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000281589 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	1.115,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000281589 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MED ICAMENTOS - REF JULHO/2024	1.115,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006987 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	221,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006987 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	221,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	221,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	221,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000499 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	721,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000499 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	721,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001743732 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	5.870,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001743732 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	5.870,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000213 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JU LHO/2024	990,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000213 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	990,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000119 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF J ULHO/2024	3.588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000119 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF JULHO/2024	3.588,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	3.002,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	3.002,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024 VALOR REF. NF. 000170572471 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	386,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000170572471 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	386,48
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 814000000269 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEP. JUD. RECLA MANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	8.651,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 814000000269 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 0814000 00026980667	8.651,83
			Total de débitos dia :
			72.109,75
			Total de créditos dia:
			72.109,75
***** 30/07/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024, 548162	258,33
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024, 548162	258,33
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024, 548164	258,33
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024, 548164	258,33
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 548166	258,33
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 548166	258,33
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 548168	258,33
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 548168	258,33
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024, 548154	24.127,02
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024, 548154	24.127,02
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024, 548156	25.528,27
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024, 548156	25.528,27
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 548158	33.287,53
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024, 548158	33.287,53
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 548160	34.459,52

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 47
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024, 548160	34.459,52	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	50.462,73	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024	258,33	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024	258,33	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024	258,33	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	258,33	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	50.462,73	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024	258,33	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024	258,33	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024	258,33	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	258,33	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002408/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P ATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	59.027,53	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001949/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	50.062,42	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2024	34.459,52	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2024	33.287,53	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024	25.528,27	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024	24.127,02	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000581/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	9.729,13	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000547826, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.872,99	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202463520023/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	2.865,01	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202472196506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	2.247,14	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202463511989/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.588,02	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 48
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202465364919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.258,32
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202471572459/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		802,15
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202463519845/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		546,74
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000541642, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe		377,96
		tência: jun/2024 Per: 0		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202471854405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		214,96
		P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2024		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202471572459/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB		27,56
		ESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202471854405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB		5,53
		ESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002408/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P		55.759,93
		ATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001949/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL		47.489,56
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		34.459,52
		O - INTS - 6/2024		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		33.287,53
		O - INTS - 5/2024		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		25.528,27
		O - INTS - 4/2024		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		24.127,02
		O - INTS - 3/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000581/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA		9.729,13
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002408/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC		3.267,60
		AO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000547826, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -		2.872,99
		LIQUIDO SALARIAL		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202463520023/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		2.865,01
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001949/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG		2.572,86
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202472196506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		2.247,14
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202463511989/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.588,02
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202465364919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.258,32
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202471572459/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	829,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202463519845/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	546,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000541642, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: jun/2024 Per: 0	377,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202471854405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JUNHO/2024	220,49
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	243.233,97
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	243.233,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.517,38
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.517,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,81
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018089 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF J ULHO/2024	364,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000018089 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF JULHO/2024	364,58
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000018038 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF JULHO/2024	262,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000018038 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF JULHO/2024	262,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000091542 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007150 - NF. 000000091542 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - REF JULHO/2024	110,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000555187 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JU LHO/2024	957,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000555187 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	957,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054262 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	498,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000054262 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	498,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001286286 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF JULHO/2024	757,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001286286 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	757,73
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202471780792 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	154,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202471780792 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	154,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.02.00003		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	
		VALOR REF. NF. 110000009303 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIALREF JU LHO/2024	409,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 110000009303 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIALREF JULHO/2024	409,21
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918812343 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	22.792,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812343 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	22.792,88
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335297 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335297 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- R EF AGOSTO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335273 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET - REF AGOSTO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335273 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET - REF AGOSTO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - RE F AGOSTO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530783 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - RE F AGOSTO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530783 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530755 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - RE F AGOSTO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530755 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - RE F AGOSTO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
			Total de débitos dia : 740.585,68
			Total de créditos dia: 740.585,68
***** 31/07/2024 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	16.544,02
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	16.544,02
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	1.115,80
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	1.115,80
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	4.962,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	4.962,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	6.300,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	6.300,00
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	35.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 51
11.344.038/0001-06						Emissão: 12/08/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024				35.000,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				78.602,29
		a: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				78.602,29
		a: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS				2,86
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS				2,86
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				50.462,73
		a: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				50.462,73
		a: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL				133.625,53
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL				133.625,53
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3				78.602,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3				78.602,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS				
2.01.01.01.00001		PGTO. 004259 - DOC. 000000000384/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.874,95
		. REF. 07/24.				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000384/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 07/2				3.874,95
		4.				
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				82.619,92
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				82.619,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA				18,79
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA				18,79
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				41.030,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				41.030,02
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO				5.403,75
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO				5.403,75
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				12.610,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				12.610,86
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				20.876,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				20.876,32
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI				8.737,21
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI				8.737,21
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				245.593,75
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO				245.593,75
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024				0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024				0,03
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024				0,03
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024				0,03
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024				0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024				0,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,02
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	0,07
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	0,07
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,31
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,31
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,03
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,03
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,25
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,25
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,29
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,29
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	0,07
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	0,07
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202472443716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	179,22
		SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202472443716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	179,22
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.100.715,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	173.597,76
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	133.066,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	80.195,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	57.865,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	50.446,49
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	38.793,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	27.869,34
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20.524,88
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	19.901,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	19.026,62
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	18.137,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.781,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	10.175,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9.289,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.848,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.277,14
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	5.742,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.927,44

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 53
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.663,75	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.883,38	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.733,94	
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	2.517,90	
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	2.444,47	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.348,14	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.092,86	
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,82	
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.595,35	
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.294,38	
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.124,68	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	434,28	
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	418,21	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	350,00	
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	298,72	
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	99,57	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	98,87	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	90,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	78,00	
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	52,44	
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	49,79	
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	24,89	
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	16,60	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,50	
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2,55	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1,43	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	0,41	
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	0,34	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	0,03	
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.998.638,87	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	224.132,90	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	217.552,78	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	204.170,87	
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	81.046,39	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	27.340,38	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	21.333,07	
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	11.795,08	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.420,89	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	6.571,95	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.524,15	
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.061,36	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.775,36	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.671,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	2.663,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.806,12
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.762,40
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	1.631,64
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.605,05
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.276,44
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.205,16
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	791,54
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	636,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	597,11
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	566,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	379,43
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	203,32
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	54,24
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	19,50
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	723.858,94
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	717.987,13
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	294.801,79
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	223.317,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	214.279,11
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	79.477,45
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	78.863,91
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	78.364,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	71.063,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	59.362,23
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	58.161,76
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	29.771,73
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	27.249,65
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27.009,98
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	23.736,36
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.584,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.865,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	7.913,93
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.363,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.871,81
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.163,26
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.990,40
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.967,07
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.947,88
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.673,24
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.444,47
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.381,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.233,43
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.188,26
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.915,37
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	297,72
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	239,67
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	239,42
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	194,27
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	124,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	319.012,71
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	56.661,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	45.160,89
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	35.005,45
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	32.664,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	22.700,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15.053,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.799,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	8.857,03
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.767,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.272,20
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.677,34
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.616,81
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.774,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.619,87
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3.445,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.297,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.122,51
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.140,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.053,33
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	1.636,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.210,55
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	1.175,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.112,82
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	847,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	509,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	453,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	370,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	189,48
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	93,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	84,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	62,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	8,48
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	395.890,50
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	63.060,34

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 56
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	48.404,70	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.985,72	
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	32.811,43	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	8.470,72	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.822,86	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.586,21	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	1.650,75	
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.553,58	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.067,53	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	722,17	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	582,77	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	386,49	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	196,71	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	105,20	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	105,20	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	51,10	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49	
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	153.784,17	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	151.281,84	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	63.113,99	
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	47.480,97	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	45.529,14	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	21.192,22	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.593,02	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.776,92	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.177,69	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.621,39	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.451,23	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.378,40	
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.793,31	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.691,17	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.049,10	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.798,47	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.714,77	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.544,63	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.502,33	
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	817,10	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	817,09	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	797,31	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	737,18	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	631,13	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	570,96	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	474,81	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	468,41
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	102,14
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	102,14
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	95,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	44.869,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	36.388,43
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	35.249,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	33.379,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	14.231,63
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.362,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.476,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.820,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.846,92
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.069,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	980,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	778,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	278,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	147,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	78,43
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	62,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	37.860,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	8.992,83
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	7.477,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.400,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.639,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	719,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	522,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	522,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	371,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	197,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	41,81
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	41,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	28,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	15,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2,28
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	976.595,13
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	976.595,13
Total de débitos dia :			8.890.294,92
Total de créditos dia:			8.890.294,92
Total de débitos mês :			57.044.339,02
Total de créditos mês:			57.044.339,02