

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
18 - SUZANO NOVO				
=====				
***** 01/05/2024 *****				
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	13.029,86	
		a: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	13.029,86	
		a: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	14.340,61	
		a: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	14.340,61	
		a: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
			Total de débitos dia :	27.370,47
			Total de créditos dia:	27.370,47
***** 02/05/2024 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51	
		O - INTS - 4/2024, 521832		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51	
		O - INTS - 4/2024, 521832		
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	329.601,64	
		O - INTS - 4/2024, 521830		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	329.601,64	
		O - INTS - 4/2024, 521830		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51	
		O - INTS - 4/2024		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000521822, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3	24.768,51	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000521809, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO SAMU - Competência: mai/2024	12.988,65	
		Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 007749 - DOC. 000000003709/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A	272,00	
		BRIL/2024		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51	
		O - INTS - 4/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000521822, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3	24.768,51	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000521809, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO SAMU - Competência: mai/2024	12.988,65	
		Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003709/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	272,00	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	329.601,64	
		O - INTS - 4/2024		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000521817, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO PSF - Competência: mai/2024 P	56.325,88	
		eríodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 420248250424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	26.586,77	
		OVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 2
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000521697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.960,48	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013298974/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	1.344,20	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000163476565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	565,18	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000163673816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	335,90	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2024	329.601,64	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000521817, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO PSF - Competência: mai/2024 P eríodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	56.325,88	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 420248250424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024	26.586,77	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000521697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.960,48	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013298974/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	1.344,20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000163476565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	565,18	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000163673816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	335,90	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	100.000,00	
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	100.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	436.178,22	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	436.178,22	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.175,38	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.175,38	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016741 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	2.060,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000016741 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	2.060,80	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000552 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	200,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000552 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	200,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004217 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF ABRIL/2024	576,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004217 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	576,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004544 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	2.188,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000004544 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AB RIL/2024	2.188,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000270328 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	876,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000270328 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	876,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000270436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	942,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000270436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	942,80
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000058322 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF 05/2024	254,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000058322 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF 05/2024	254,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000003 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	99,90
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580022 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580022 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024	4.948,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335270 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335270 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335282 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335282 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335258 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335258 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335294 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335294 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460995 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460995 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461019 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461019 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	79,90
		ERNET REF MAIO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439664 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF M	79,90
		AIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439664 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT	79,90
		ERNET REF MAIO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164197432 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	2.058,36
		GIA ELETRICA REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164197432 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	2.058,36
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238632 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238632 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF MAI	99,90
		O/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030520243388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EIS - REF MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 030520243388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG	2.500,00
		UEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 003054322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABR	2.300,00
		IL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 003054322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI	2.300,00
		S - REF ABRIL/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 003052024078 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 003052024078 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF AB	3.866,16
		RIL/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.003052024078 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/20	133,84
		24	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 003052024217 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 003052024217 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/20	1.863,00
		24	
			Total de débitos dia : 1.603.743,00
			Total de créditos dia: 1.603.743,00
***** 03/05/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000522087, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 -	404.642,58
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000522086, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 -	4.452,55
		PENSAO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000522087, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 -	404.642,58
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000522086, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 -	4.452,55
		PENSAO	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000522083, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 -	10.385,02
		PENSAO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000522083, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 -	10.385,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PENSAO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.995.620,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.995.620,12
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000343/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	403.715,18
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000343/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	403.715,18
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000344/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	82.881,06
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000344/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	82.881,06
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.303.961,75
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.303.961,75
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24 /04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.02.01.00011	O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 4/04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	200.000,00
1.01.01.05.00099		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.065.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.065.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.711.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.711.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.909.558,66
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.909.558,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	837,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	837,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	408.891,70
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	408.891,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	131,04
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	131,04
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	923.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	923.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001424 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF MAIO/2024	599,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001424 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANU TENCAO REF MAIO/2024	599,01
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000809903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2024 COTA 3/10	172,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000809903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2024 COTA 3/10	172,93
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000925823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	75,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000925823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU A DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	75,84
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000678636 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAIO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000678636 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAIO/2024	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000678630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAIO/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000678630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAIO/2024	31.781,18
			Total de débitos dia :
			20.661.656,95
			Total de créditos dia:
			20.661.656,95
***** 06/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580022/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/202	4.948,27
4			

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 7
11.344.038/0001-06		Emissão: 10/06/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000004544/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024				2.188,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164197432/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024				2.058,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001424/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTEN CAO REF MAIO/2024				599,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000552/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024				200,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000552/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024				4,39
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580022/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024				4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004544/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024				2.188,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000164197432/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024				2.058,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001424/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF MAIO/2024				599,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000552/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024				204,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001442/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024				864,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000523328, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL				745,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238632/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024				99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001442/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024				864,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000523328, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL				745,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238632/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024				99,90
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				1.129,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				1.129,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.				420,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.				420,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				3.514,84
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				3.514,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA				8,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA				8,32
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				9.654,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.654,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001215 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	7.113,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001215 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	7.113,12
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004696 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF ABRIL/2024	6.147,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004696 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES REF ABRIL/2024	6.147,43
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004697 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF ABRIL/2024	6.901,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004697 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES REF ABRIL/2024	6.901,48
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004695 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF ABRIL/2024	12.868,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004695 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES REF ABRIL/2024	12.868,22
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000265 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2024	802,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000265 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2024	802,41
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000101 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃP DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAM	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000101 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃP DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 P LACA BVK - 0802 RENAVAM	8.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000263 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	527,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000263 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	527,93
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000264 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	3.049,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000264 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	3.049,74
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VE ICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇPS DE SE IS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	6.544,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	1.190,00
		IS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000064 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D	106.250,00
		E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000064 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	106.250,00
		- SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	
		Total de débitos dia :	297.097,22
		Total de créditos dia:	297.097,22
***** 08/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000034554/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	880,59
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000034554/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	839,02
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000034554/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	41,57
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000034555/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.568,43
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000034555/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.352,76
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000034555/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	215,67
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	508,54
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	508,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.522,59
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.522,59
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000475 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	1.936,00
		TDA - DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000475 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	1.936,00
		EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000476 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	10.240,00
		TDA - MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000476 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	10.240,00
		EM GERAL LTDA - MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001258120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05	1.019,05
		/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001258120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES MEDICIN	1.019,05
		AI REF 05/2024	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000474 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	42.846,00
		TDA - FARDAMENTOS REF 04/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000474 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF 04/2024	42.846,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	50.422,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	44.726,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	5.191,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	504,22
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	10.351,98
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	1.033,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	115,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000495 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF ABRIL/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000495 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF ABRIL/2024	11.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000043 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS REF ABRIL/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000043 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS REF ABRIL/2024	47.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000931516 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR	1.570,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000931516 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR	1.570,40
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000035385 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	4.726,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035385 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	4.655,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035385 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	70,89
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000035384 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	468,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035384 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	468,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000045585 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024	37.565,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045585 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE E	37.565,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024 VALOR REF. NF. 000000045583 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	2.152,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045583 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE L OCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	2.152,28
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009492 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009492 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009492 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	80,96
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689881 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2 024	89,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689881 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	89,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689883 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2 024	116,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689883 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	116,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427690063 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	343,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427690063 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	343,27
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427691068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	221,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427691068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	221,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427691577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	116,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427691577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	116,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	3.258,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	3.258,18
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689884 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	384,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689884 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	384,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689878 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	671,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689878 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	671,03
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689876 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	290,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689876 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	290,91
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689872 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	407,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689872 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	407,27

Debito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689870 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	174,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689870 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	174,55	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	232,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	232,73	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689866 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	533,33	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689866 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	533,33	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427689868 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	174,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689868 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	174,55	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000398 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA AD MINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	600,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000398 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CON SULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	600,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	2.858,45	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	2.858,45	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CO RRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	74.640,43	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL . PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	62.697,96	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL. PREV , CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	8.210,45	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	2.985,62	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL. PREV , CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	746,40	
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000831 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIC OS - REF MAIO/2024	60.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000831 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	59.100,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000831 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	900,00	
			Total de débitos dia :	383.690,24
			Total de créditos dia:	383.690,24
***** 09/05/2024 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739		46.036,81
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739		46.036,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 003054322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - R EF ABRIL/2024	2.300,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 003054322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - R EF ABRIL/2024	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004020/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, " SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024 "	24.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004020/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, " SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024 "	23.462,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004020/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/ 2024"	1.162,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004021/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, " SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	24.625,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004021/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, " SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	23.462,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004021/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024 "	1.162,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 003052024078/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2 024	3.866,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 003052024078/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2 024	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 003052024217/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 003052024217/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	1.863,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004696/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES REF ABRIL/2024	6.147,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004696/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF A BRIL/2024	6.147,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004697/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES REF ABRIL/2024	6.901,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004697/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF A BRIL/2024	6.901,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000270328/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICA MENTOS REF MARÇO/2024	876,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000270328/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	876,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000270436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF MARÇO/2024	942,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000270436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF MARÇO/2024	942,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004695/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	12.868,22

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 14
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ANTES REF ABRIL/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004695/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF A BRIL/2024	12.868,22	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739	46.036,81	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739	46.036,81	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005202178/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.569,22	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005202178/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.569,22	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005202177/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.	2.053,84	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005202177/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.	2.053,84	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000002502179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.285,52	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000002502179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.285,52	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005202180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.	2.053,84	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005202180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.	2.053,84	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099991004/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	4.866,52	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000099991004/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	4.866,52	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000999903/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	2.381,66	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000000999903/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	2.381,66	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005202181/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	2.097,26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005202181/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	2.097,26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 0000000000003/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF ABRIL/2024	99,90	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 0000000000003/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF ABRIL/2024	99,90	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000678630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000678630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2024	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005202176/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	2.097,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005202176/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	2.097,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001254428/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF AB RIL/2024	901,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001254428/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	901,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000678636/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000678636/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2024	2.665,35
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000523913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.837,89
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 04202421001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABR IL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	276,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000523913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.837,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 04202421001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABR IL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	276,70
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	212.534,22
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	46.033,86
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000523915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.274,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000524544, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.639,66
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000004202422/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL/ 2024 - SUZANO NOVO - PSF	4.033,20
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 04202420001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABR IL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	2.990,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202438116844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	212.534,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	46.033,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000523915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.274,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000524544, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.639,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000004202422/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL/ 2024 - SUZANO NOVO - PSF	4.033,20

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 16
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 04202420001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABR IL/2024 - SUZANO NOVO - PSF		2.990,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202438116844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024		144,68
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.844,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.844,88
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.083,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.083,43
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740		46.036,81
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740		46.036,81
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740		46.036,81
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740		46.036,81
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		67.153,68
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		67.153,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		11,96
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		11,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		412.166,52
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		412.166,52
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		27,04
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		27,04
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001417 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024		26.151,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001417 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024		26.151,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004284 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024		880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004284 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024		880,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004273 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F 05/2024		1.147,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003680 - NF. 000000004273 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 05/2024		1.147,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000623 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024		4.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000623 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024		4.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052392 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT		514,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000052392 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	514,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001718441 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.233,31
		ERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001718441 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	1.233,31
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006816 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	585,00
		AL HOSPITALAR REF MAIO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006816 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	585,00
		A - MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040431 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF 0	674,48
		5/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000040431 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAME	674,48
		NTO REF 05/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087251 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITA	518,36
		LAR REF 05/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007712 - NF. 000000087251 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIA	518,36
		L HOSPITALAR REF 05/2024	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000424248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF 04/2024 - COMPLEM	952,67
		ENTAR	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000424248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF 04/202	952,67
		4 - COMPLEMENTAR	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000015 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	3.848,51
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000015 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	3.848,51
		ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024	
			Total de débitos dia : 1.138.575,13
			Total de créditos dia: 1.138.575,13
***** 10/05/2024 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	163,50
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	163,50
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
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000012605000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/202	1.267,25
		4	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000012605000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES RE	1.267,25
		F MAIO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202442001762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	2.494,13
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202442001762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.494,13
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000185729084 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF ABRIL/2024	7.555,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000185729084 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF ABRIL/2024	7.555,21
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001749 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001749 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001749 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001750 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001750 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001750 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	630,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000363797613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363797613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363796136 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MAIO/2024	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363796136 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MAIO/2024	78,18
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202440457839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.517,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.517,03
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202440457742 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.227,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457742 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.227,67
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000079269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	1.155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000079269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	1.155,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000079268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	6.825,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000079268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	6.825,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001516 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001516 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001517 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001517 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.03.00004		STITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000079 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA E TL - REF - MAIO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000079 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL - REF - MAIO/2024	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363797139 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363797139 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	114,33
			Total de débitos dia : 175.011,63
			Total de créditos dia: 175.011,63
***** 13/05/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004259 - DOC. 000000000369/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	3.270,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000369/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	3.270,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000632/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	111.265,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000632/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	105.731,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000632/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000064/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	106.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000064/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001884/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	44.726,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001884/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	42.381,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001884/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	2.344,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000495/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE E TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF ABRIL/2024	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000495/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE E TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF ABRIL/2024	11.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000004217/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	576,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004217/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	576,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000101/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAL	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000101/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAL	8.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 20
11.344.038/0001-06		Emissão: 10/06/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		EICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃP DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAL				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001885/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024				10.351,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001885/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024				9.817,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001885/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024				534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000424248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF 04/2024 - C OMPLEMENTAR				952,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000424248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF 04/2024 - C OMPLEMENTAR				952,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000999904/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024				2.413,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000000999904/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024				2.413,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000931516/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR				1.570,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000931516/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR				1.570,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099991005/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024				5.005,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000099991005/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024				5.005,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001255819/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF AB RIL/2024				1.019,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001255819/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024				1.019,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000016741/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABR IL/2024				2.060,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000016741/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024				2.060,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000525050, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0				6.018,74
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000525204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				3.052,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202442001762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024				2.494,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000809903/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2024 COTA 3/10				172,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000925823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10				75,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000525050, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0	6.018,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000525204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.052,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202442001762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024	2.494,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000809903/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2024 COTA 3/10	172,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000925823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	75,84
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.383,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.383,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	290.661,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	290.661,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	14,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	14,56
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERI AIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	5.359,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPR A DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	5.359,57
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002315115641 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	2.285,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002315115641 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PRE VIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	2.285,87
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002315115684 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	14.615,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002315115684 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PRE VIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	14.615,04
			Total de débitos dia :
			654.850,62
			Total de créditos dia:
			654.850,62
***** 14/05/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	689,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	689,44
1.01.01.03.00041		PGTO. DOC 000000000525762, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CORRECAO RE. LANCAMENTO Nº 510895	689,44
	2.01.03.01.00001	PGTO. DOC 000000000525762, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CORRECAO RE. LANCAMENTO Nº 510895	689,44
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001243354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/202 4	920,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001243354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF	920,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ABRIL/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	418,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	65,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	418,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	65,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004472 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESEN RATIZACA O E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRIL/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004472 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DE SEN RATIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRIL/2024	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004472 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESEN RAT IZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRIL/2024	522,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000042024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000042024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	18.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164535739 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF MAIO/2024	253,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164535739 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	253,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164584762 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF MAIO/2024	811,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164584762 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	811,03
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363815239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	1.742,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363815239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	1.742,87
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363817205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363817205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363815009 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	152,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363815009 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	152,64
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363814987 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363814987 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363814021 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	105,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363814021 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	105,65
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202444722889 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	405,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUMO DE AGUA REF MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202444722889 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	405,73
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202440457690 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	434,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457690 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	434,04
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202440457872 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	2.749,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457872 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	2.749,61
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075600359 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2024	7.705,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075600359 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2024	7.705,02
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075600367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2024	1.348,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075600367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2024	1.348,80
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 150520243788 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU - REF MAIO/2024	9.573,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 150520243788 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU - REF MAIO/2024	9.573,33
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004067 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004067 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004067 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	1.875,00
			Total de débitos dia :
			180.826,27
			Total de créditos dia:
			180.826,27
***** 15/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000042424815/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ES TAGIO REF MAIO/2024	1.518,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000042424815/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ES TAGIO REF MAIO/2024	1.518,99
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000525211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.042,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001243354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	920,41
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001243354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	25,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000525211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3	7.042,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001243354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	945,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.027,36
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.027,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001262003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	1.175,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001262003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	1.175,62
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000042424815 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ESTAGIO REF MAIO/2024	1.518,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000042424815 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ESTAGIO REF MAIO/2024	1.518,99
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005312964 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PERIO DO 10/03/2024 À 09/04/2024	1.932,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312964 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PERIO DO 10/03/2024 À 09/04/2024	1.932,67
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005312965 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PERIOD O 22/03/2024 A 21/04/2024	2.320,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312965 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PERIOD O 22/03/2024 A 21/04/2024	2.320,70
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005312967 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	2.097,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312967 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	2.097,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005312966 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	2.635,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312966 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	2.635,12
			Total de débitos dia :
			30.216,68
			Total de créditos dia:
			30.216,68
***** 16/05/2024 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	263.230,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	263.230,40
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	21.155,93
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	21.155,93
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	174.345,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	174.345,66
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.977,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.977,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.807,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.807,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	71.771,55
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	71.771,55
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522594, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO	2.790,00
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522593, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO	1.674,00
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522041, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	900,00
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522036, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	540,00
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522588, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO	539,68
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522601, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO	321,67
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522033, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	116,06
		VO - SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363797613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	114,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522026, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	69,18
		VO - SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522025, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	13,41
		VO - SAMU	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000363797613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/20	3,91
		24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522594, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO	2.790,00
		VO - SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522593, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO	1.674,00
		VO - SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522041, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	900,00
		VO - SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522036, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO	540,00
		VO - SAMU	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 26
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
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 000000000522588, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	539,68	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522601, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NO VO - SAMU	321,67	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000363797613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	118,24	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522033, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO VO - SAMU	116,06	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522026, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO VO - SAMU	69,18	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000522025, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NO VO - SAMU	13,41	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000526174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	26.364,54	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000526539, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	15.939,13	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522586, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	9.579,57	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000185729084/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF ABRIL/2024	7.555,21	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000405/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.	5.990,00	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522587, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	5.533,47	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522595, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	4.650,00	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522585, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	4.277,95	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522600, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	3.476,81	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522592, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	2.790,00	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522599, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	2.668,65	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522590, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	1.953,00	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522043, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - PSF	1.500,00	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522042, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - PSF	1.189,99	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164584762/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	811,03	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522040, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - PSF	747,70	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522039, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO	630,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 27
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522038, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		600,00
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522037, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		573,90
		O- PSF		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522584, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N		455,70
		OVO - PSF		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522591, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N		455,70
		OVO - PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522034, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		375,00
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522035, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		375,00
		O- PSF		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522598, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N		257,74
		OVO - PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164535739/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D		253,62
		E ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522597, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N		250,97
		OVO - PSF		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522596, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N		250,97
		OVO - PSF		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000522589, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N		225,90
		OVO - PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522024, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL REF ABRIL 2024 - SUZANO		133,84
		NOVO - PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363797139/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/		114,33
		2024		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522032, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		98,00
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522031, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		83,14
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522030, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		80,96
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522029, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		80,96
		O- PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363796136/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MAIO/20		78,18
		24		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522028, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		72,87
		O- PSF		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000522027, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV		69,57
		O- PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000526174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período		26.364,54
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000526539, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	15.939,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522586, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	9.579,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000185729084/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF ABRIL/2024	7.555,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000405/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.	5.990,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522587, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522595, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522585, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	4.277,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522600, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	3.476,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522592, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522599, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	2.668,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522590, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522043, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522042, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164584762/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	811,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522040, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	747,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522039, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522038, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522037, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	573,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522584, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522591, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522035, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	375,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522034, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF	375,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 29
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/06/2024
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 000000000522598, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF		257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164535739/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024		253,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522596, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF		250,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522597, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF		250,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522589, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO N OVO - PSF		225,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522024, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - PSF		133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363797139/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024		114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522032, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF		98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522031, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF		83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522029, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF		80,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522030, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF		80,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363796136/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MAIO/2024		78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522028, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF		72,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000522027, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOV O- PSF		69,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001417/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024		26.151,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001417/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024		26.151,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000015/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024		3.848,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000015/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024		3.848,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000475/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024		1.936,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000475/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024		1.936,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000476/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024		10.240,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000476/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		10.240,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 30
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		, MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001749/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024		35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001749/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024		33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001749/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZA DOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024		1.674,00
4.01.03.03.00001		PGTO. 005491 - DOC 000000000112401, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADO S, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N: 1000682-35.2023.5.02.0491		180,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005491 - DOC 000000000112401, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADO S, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N: 1000682-35.2023.5.02.0491		180,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997		71.771,55
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997		71.771,55
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090		44.977,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090		44.977,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040		1.807,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040		1.807,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000408/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.		767,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000408/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.		767,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 030520243388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS - REF MAIO/2024		2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 030520243388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS - REF MAIO/2024		2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000043/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS REF AB RIL/2024		47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000043/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS REF AB RIL/2024		47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001750/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024		41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001750/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024		39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001750/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZA DOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024		1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000474/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF 04/2024		42.846,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000474/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTOS REF 04/2024	42.846,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	263.230,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	263.230,40
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	21.155,93
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	21.155,93
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	174.345,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	174.345,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000265/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF MAIO/2024	802,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000265/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF MAIO/2024	802,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000035384/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	468,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000035384/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	446,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035384/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	21,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460995/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460995/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461019/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461019/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439664/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439664/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	79,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000058322/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF 05/2024	254,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000058322/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF 05/2024	254,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000035385/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.655,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000035385/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.435,35
		A, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035385/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	219,76
		LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000263/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	527,93
		SPORTE - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000263/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	527,93
		SPORTE - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000264/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	3.049,74
		SPORTE - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000264/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	3.049,74
		SPORTE - REF MAIO/2024	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	203.178,31
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	203.178,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	18,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	18,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	700.888,87
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	700.888,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	28,08
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	28,08
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001262473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES REF	881,83
		05/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001262473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITA	881,83
		LARES REF 05/2024	
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007813 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE	16.800,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007813 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO	16.800,00
		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO/2024	
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007814 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE	594.265,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007814 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO	594.265,00
		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000363815550 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF MAIO/2024	204,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000363815550 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF MAIO/2024	204,17
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	60.000,00
		E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	57.000,00
		ITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	2.400,00
		NTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	600,00
		ENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	98,00
			Total de débitos dia : 3.070.645,53
			Total de créditos dia: 3.070.645,53
***** 17/05/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004744 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	2.090,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000004744 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	2.090,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000035487 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	39.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035487 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	38.612,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035487 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	588,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000035486 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035486 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	2.758,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000035486 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	42,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100116392202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU PROCESSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100116392202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU PROCESSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164325039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	2.434,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164325039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	2.434,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164322351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	1.521,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164322351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	1.521,12
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202446577887 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	2.249,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202446577887 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	2.249,13
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164324073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	2.178,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 34
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164324073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				2.178,00
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164321292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				4.390,52
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164321292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				4.390,52
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164322007 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				1.701,76
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164322007 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				1.701,76
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164321291 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				2.074,29
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164321291 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				2.074,29
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164317171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				980,10
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164317171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				980,10
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164321087 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				1.106,27
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164321087 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				1.106,27
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164324693 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				634,38
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164324693 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				634,38
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000164316016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER				923,05
		GIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000164316016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS				923,05
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL				7.141,55
		, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN				5.998,90
		CAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PR				785,57
		EDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PRE				285,66
		DIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PR				71,42
		EDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024				
Total de débitos dia :						77.425,34
Total de créditos dia:						77.425,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
***** 18/05/2024 *****				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013419937 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNH O/2024	44.877,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013419937 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	44.877,80	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013417315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNH O/2024	53.152,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013417315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	53.152,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013420127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNH O/2024	375.485,51	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013420127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	375.485,51	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013419955 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNH O/2024	6.272,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013419955 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	6.272,00	
			Total de débitos dia :	479.787,31
			Total de créditos dia:	479.787,31
***** 20/05/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001517/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	7.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	3.258,18	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000035486/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	2.758,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002315115641/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	2.285,87	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075600367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 05/2024	1.348,80	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001258120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	1.019,05	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001517/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	7.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000427689880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	3.258,18	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000035486/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	2.627,80	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002315115641/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	2.285,87	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075600367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 05/2024	1.348,80	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001258120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/202	1.019,05	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		4	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035486/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	130,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100116392202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU PROCE SSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000527281, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0	1.734,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363815550/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF MAIO/2024	204,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 100116392202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU PROCE SSO N° 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	6.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000527281, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0	1.734,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363815550/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF MAIO/2024	204,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000079/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAM ENTA ETL - REF - MAIO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000079/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAM ENTA ETL - REF - MAIO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007813/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO/2024	16.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007813/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO/2024	16.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007814/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL/2024	594.265,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007814/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL/2024	594.265,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001516/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001516/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITU CIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000042024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000042024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000035487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	38.612,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000035487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	36.789,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	1.822,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689881/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF A BRIL/2024	89,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689881/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF A BRIL/2024	89,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689883/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF A BRIL/2024	116,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689883/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF A BRIL/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427690063/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	343,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427690063/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	343,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427691068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	221,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427691068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	221,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427691577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	116,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427691577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	116,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689884/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	384,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689884/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	384,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689878/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	671,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689878/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	671,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689876/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	290,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689876/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	290,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689870/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	174,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689870/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	174,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	232,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	232,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689868/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	174,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689868/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	174,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002315115684/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	14.615,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002315115684/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN	14.615,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		CIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	
		PGTO. 001376 - DOC. 000427689866/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	533,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689866/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	533,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427689872/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	407,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427689872/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 0 4/2024	407,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075600359/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF MAIO/2024	7.705,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075600359/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF MAIO/2024	7.705,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.203,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.203,32
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	721.503,33
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	721.503,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001263304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA, GASES HOSPITALARES - RE F	881,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001263304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA, GASES HOSPITA LARES - REF	881,83
4.01.04.02.00003		VALOR REF. NF. 011800000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL, N° A PÓLICE: 100011800000093, PRAZO DE VIGÊNCIA - INÍCIO ÀS 24H DE 07/05/2024 E TÉRMINO ÀS 24H DE 07/05/2025	409,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 0118000000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIAL, N° APÓLICE: 100011800000093, PRAZO DE VIGÊNCIA - INÍCIO ÀS 24H DE 07/05/2024 E TÉR MINO ÀS 24H DE 07/05/2025	409,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000070324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000070324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	35.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000070524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000070524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000070724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000070724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/20	22.460,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		24	
			Total de débitos dia : 1.550.740,60
			Total de créditos dia: 1.550.740,60
***** 21/05/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000527152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.252,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000527152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.252,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.561,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.561,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004411 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF MAIO/2024	671,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004411 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	671,98
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000468 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS DE PEQ UENOS VALORES - REF MAIO/2024	330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000468 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - B ENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	330,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014116 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/ 2024	7.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000014116 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	7.176,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL , PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	74.431,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN CAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	62.522,08
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PR EDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	8.187,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PRE DIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	2.977,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PR EDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	744,31
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	5.568,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	5.568,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	4.129,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	4.129,42
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001714355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JU	7.260,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001714355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	7.260,74
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001714356 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	3.899,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001714356 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	3.899,75
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL , PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	5.870,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	4.931,29
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	645,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	234,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	58,71
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005312968 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	1.932,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312968 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	1.932,67
			Total de débitos dia : 139.088,20
			Total de créditos dia: 139.088,20
***** 22/05/2024 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000539734 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	12.369,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539734 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	12.369,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000539767 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO COMPLEMEN TAR	4.480,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539767 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO COMPLEMENTAR	4.480,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000539782 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	288,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539782 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	288,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.411.042,01
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.411.042,01
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000345, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.411.042,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000345, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.411.042,01
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000346, 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. 22/05/2024, 000000000346, 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 :	15.203.793,30
		Total de créditos dia:	15.203.793,30
***** 23/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004472/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE DESENRA	8.977,50
		TIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004472/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE DESENRA	8.977,50
		TIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRIL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000079268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	6.825,00
		SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000079268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	6.825,00
		SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 150520243788/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS E	9.573,33
		IPTU - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 150520243788/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS E	9.573,33
		IPTU - REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000603/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	57.000,00
		MENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000603/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	54.210,00
		MENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000603/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	2.790,00
		TORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000598/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000598/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000598/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	455,70
		TORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008480 - DOC. 000000004284/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, M	880,00
		ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004284/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS	880,00
		PITALAR REF 05/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000079269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.155,00
		SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000079269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.155,00
		SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000831/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICOS - REF MAIO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000831/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	56.310,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000831/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	2.790,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335282/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335282/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335258/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335258/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335294/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335294/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013417315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	53.152,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013417315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	53.152,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013420127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	375.485,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013420127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	375.485,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335270/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335270/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MA IO/2024	104,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 003680 - DOC. 000000004273/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF 05/2024	1.147,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004273/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05 /2024	1.147,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000623/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	4.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000623/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013419937/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	44.877,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013419937/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	44.877,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013419955/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	6.272,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013419955/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - RE F JUNHO/2024	6.272,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 43
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164321292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				4.390,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164325039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				2.434,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164324073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				2.178,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164321291/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				2.074,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164322007/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				1.701,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164322351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				1.521,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164321087/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				1.106,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164317171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				980,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164316016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				923,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000164324693/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				634,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164321292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				4.390,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164325039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				2.434,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164324073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				2.178,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164321291/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				2.074,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164322007/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				1.701,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164322351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				1.521,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164321087/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				1.106,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164317171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				980,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164316016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				923,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000164324693/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024				634,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202446577887/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024				2.249,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202446577887/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES				2.249,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	535.835,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	535.835,56
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	117.519,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	117.519,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000008099004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA E NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	172,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000008099004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU A JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	172,93
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001715552 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2024	35.805,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001715552 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2024	35.805,31
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918812323 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, AP ÓLICE 01.31.0130919.000000 .	22.792,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812323 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS - REF MA IO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000 .	22.792,88
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580032 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, AP ÓLICE 01.31.0130919.000000	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580032 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS - REF MA IO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000	4.948,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 002024270004 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 002024270004 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF MAIO/2024	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335295 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 4	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335295 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335283 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 4	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335283 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335271 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 4	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335271 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F JUNHO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335259 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/202 4	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335259 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F JUNHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460996 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460996 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461020 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461020 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530781 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF J UNHO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530781 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF JUNHO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238633 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238633 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JUN HO/2024	99,90
			Total de débitos dia : 1.376.397,28
			Total de créditos dia: 1.376.397,28
***** 24/05/2024 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001721045 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	236,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001721045 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN HO/2024	236,66
			Total de débitos dia : 236,66
			Total de créditos dia: 236,66
***** 27/05/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000070524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000070524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000070724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000070724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000070324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000070324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009492/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	5.316,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000009492/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	5.065,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009492/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	250,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001714355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	7.260,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001714355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	7.260,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000539734/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	12.369,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000539734/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	12.369,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000539767/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO COM PLEMENTAR	4.480,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000539767/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO COM PLEMENTAR	4.480,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001715552/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2024	35.805,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001715552/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2024	35.805,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001721045/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	236,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001721045/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	236,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000012605000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2024	1.267,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000012605000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2024	1.267,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000052392/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	514,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000052392/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 05/2024	514,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001714356/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	3.899,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001714356/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	3.899,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000539782/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	288,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000539782/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	288,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2024, 529026	81,15
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2024, 529026	81,15
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2024, 529030	54,50
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2024, 529030	54,50
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS 3/2024 - ATENTO Nº 439662/ 430992/ 460992/ 461055 - EDP Nº 032609/ 032610/ 0	81,15

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 47	
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.01.03.00041		32601/ 032602/ 032603/ 032604/ 32605/ 32606/ 32608/ 32607 CONEXAO N° 335268/ 3352 VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2024 - EDP SAO PAULO N° 155406605/ 155406606/ SOR2023123633133, 5 29030	54,50	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS 3/2024 - ATTENTO N° 439662/ 430992/ 460992/ 461055 - EDP N° 032609/ 032610/ 0 32601/ 032602/ 032603/ 032604/ 32605/ 32606/ 32608/ 32607 CONEXAO N° 335268/ 3352	81,15	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2024 - EDP SAO PAULO N° 155406605/ 155406606/ SOR2023123633133, 5 29030	54,50	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	99.601,92	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	99.601,92	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,20	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.554,40	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.554,40	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,60	
			Total de débitos dia :	281.744,07
			Total de créditos dia:	281.744,07
***** 28/05/2024 *****				
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000530335, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.487,77	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000530335, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.487,77	
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO DE VALOR DE PROVISIONAMENTO	425.000,00	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO DE VALOR DE PROVISIONAMENTO	425.000,00	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	431.268,11	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	431.268,11	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,12	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,12	
			Total de débitos dia :	862.759,00
			Total de créditos dia:	862.759,00
***** 29/05/2024 *****				
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.174,10	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.174,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004067/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	123.125,00	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.174,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002339/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL. PRE	62.697,96	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		V, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO P REDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	62.522,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000045585/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024	37.565,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	5.568,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	5.359,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202440457872/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	2.749,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363815239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	1.742,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202440457839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.517,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202440457742/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.227,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001262003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	1.175,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000398/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTO RIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202440457690/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	434,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202444722889/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	405,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363814987/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363815009/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	152,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363814021/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	105,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000363817205/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004067/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	117.312,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	81.174,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002339/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL. PRE V, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	59.227,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO P REDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	59.061,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000045585/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024	37.565,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004067/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	5.568,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	5.359,57
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002339/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	3.470,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENC AO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	3.461,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202440457872/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	2.749,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363815239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	1.742,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202440457839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.517,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202440457742/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	1.227,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001262003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	1.175,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000398/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTO RIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202440457690/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	434,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202444722889/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	405,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363814987/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363815009/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	152,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363814021/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	105,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000363817205/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/ 2024	99,99
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.740,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918812323/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/20 24, APÓLICE 01.31.0130919.000000 .	22.792,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002338/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO P REDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	5.998,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002356/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO P REDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	4.931,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	4.129,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000529848, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.049,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	2.858,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000045583/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	2.152,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000004744/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	2.090,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001718441/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	1.233,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006816/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2024	585,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007712 - DOC. 000000087251/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	518,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000445/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2024	483,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000529866, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma i/2024 Per: 0	258,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.740,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918812323/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/20 24, APÓLICE 01.31.0130919.000000 .	22.792,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002338/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO P REDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	5.666,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002356/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO P REDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	4.658,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	4.129,42
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000529848, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.049,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	2.858,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000045583/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	2.152,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004744/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	2.090,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001718441/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 05/2024	1.233,31
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006816/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF MAIO/2024	585,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000087251/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	518,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000445/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 05/2024	483,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002338/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENC	332,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002356/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENC	272,99
		AO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000529866, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ma	258,16
		i/2024 Per: 0	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO DE SUZANO SAMU DE FORMA EQUIVOCAD	258,16
		A	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO DE SUZANO SAMU DE FORMA EQUIVOCAD	258,16
		A	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF - DEVID	258,16
		O A UMA FOLHA NO PROCESSO OPERACIONAL	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF - DEVID	258,16
		O A UMA FOLHA NO PROCESSO OPERACIONAL	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,56
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,56
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	85.228,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	85.228,08
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.558,16
	1.01.01.05.00096	VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	376.558,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,24
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000126619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05	770,84
		/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000000126619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES MEDICIN	770,84
		AIS REF 05/2024	
			Total de débitos dia : 1.018.528,09
			Total de créditos dia: 1.018.528,09
***** 31/05/2024 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	7.113,12
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	7.113,12
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,53
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,53
4.01.04.12.00030		RECLASSIFICACAO REF. PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CONTA INCORRETA	2.822.017,00
	4.01.04.09.00031	RECLASSIFICACAO REF. PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CONTA INCORRETA	2.822.017,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	24.850,21
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	24.850,21
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	1.550,78
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	1.550,78
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	418,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	418,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	10.240,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	10.240,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	599,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	599,01
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.740,43
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.740,43
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,01
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,01
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	39.171,65
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	39.171,65
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	2.102,25
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	2.102,25
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	32.924,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	32.924,40
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	15.442,62
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	15.442,62
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	9.431,38
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	9.431,38
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.278,88
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.278,88
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	24.606,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	24.606,32
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,12
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,12
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,05
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,05
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,08
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,08
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,04
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,01
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	0,04
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	0,04
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,08
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,08
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,03

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 53
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024				0,07
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024				0,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS				2.165.205,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL				252.532,41
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%				134.563,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO				86.048,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO				73.604,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES				58.397,34
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS				29.329,17
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR				22.100,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE				19.619,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				19.465,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO				11.546,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE				11.338,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				10.741,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				10.599,10
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO				9.907,88
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES				9.802,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%				9.333,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS				7.522,91
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				6.914,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO				4.969,69
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR				3.984,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				3.580,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO				3.573,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%				3.397,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%				3.262,14
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO				3.061,36
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%				2.956,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO				2.507,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS				2.040,91
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE				1.932,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.828,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO				1.619,67
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR				1.328,29
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE				1.293,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO				934,02
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006				827,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS				680,62
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%				615,43
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%				493,56
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR				282,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS				122,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	104,60
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	97,19
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	94,05
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	73,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	0,95
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.305.455,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	297.641,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	220.420,28
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	80.695,78
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	47.256,58
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11.928,73
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	9.658,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	6.854,76
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.659,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.569,02
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.204,76
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.135,44
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1.131,33
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	775,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	759,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	758,10
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	716,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	605,27
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	441,13
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	233,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	216,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	54,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	10,07
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	5,99
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	779.413,07
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	777.472,06
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	292.425,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	233.541,01
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	217.590,96
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	77.732,64
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	74.712,05
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	57.839,84
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	57.490,37
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	31.692,38
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	29.326,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29.247,72
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	28.867,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.393,99
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.407,32
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	9.538,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.924,16
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.810,51
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.176,07
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.162,93
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.105,81
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.941,01
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.756,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.192,36
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.086,15
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	735,84
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	633,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	326,74
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	195,60
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	79,23
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	79,23
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	66,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,87
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	7,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	333.407,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	60.737,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	35.238,31
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	33.586,77
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	25.269,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	23.639,98
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	20.205,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	18.467,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.799,39
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0463 - PAGTO BANCO POSITIVO 100% - SIND 011	12.206,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11.746,10
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	9.768,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.129,74
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	4.938,42
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	3.675,59
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	3.333,40
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.143,53
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	2.757,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.450,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	2.389,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.121,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.732,53

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 56
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.654,47	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	1.367,72	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.116,00	
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	888,55	
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	794,28	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	794,28	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	707,29	
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	668,35	
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	402,80	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	350,00	
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	296,18	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	267,63	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	186,12	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	8,61	
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	8,61	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49	
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	458.015,28	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	83.799,15	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39.595,05	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.062,31	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	5.188,01	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.310,44	
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.049,86	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.706,13	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	594,26	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	578,17	
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 1010 - DIF OUTROS EVENTOS DE FERIAS	362,37	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	317,08	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	199,20	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	187,23	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	125,81	
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	93,74	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	60,21	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	7,28	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	7,28	
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	168.682,69	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	168.485,98	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	62.803,76	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	50.512,85	
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	47.257,88	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.694,44	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.444,32	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.524,99	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2024 a 31/05/2024	Folha: 57
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.562,08	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.489,41	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.274,92	
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.346,40	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.338,37	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.024,28	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.070,70	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.780,67	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	628,08	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	581,05	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	508,83	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	472,56	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	469,83	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	461,88	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	213,41	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	196,71	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	140,74	
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,24	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	8,03	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	8,03	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5,30	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	49.782,97	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	30.203,67	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	29.613,47	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	22.827,38	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	20.886,89	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.123,18	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.926,26	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.785,14	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.670,94	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.515,32	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	974,06	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	889,86	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	154,09	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	142,81	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	121,23	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	77,93	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	69.902,20	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	15.317,85	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.954,56	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.946,12	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.550,87	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.550,87	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.435,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.225,43
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	535,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	535,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	316,40
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	124,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	124,07
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	42,83
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	42,83
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	267.612,68
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	267.612,68
Total de débitos dia :			10.581.985,96
Total de créditos dia:			10.581.985,96
Total de débitos mês :			59.796.169,55
Total de créditos mês:			59.796.169,55