

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
18 - SUZANO NOVO				
=====				
***** 01/10/2024 *****				
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33	
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572616		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33	
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572616		
2.01.03.01.00007		RECLASSIFICACAO REF. RESCISAO PAGA EM JUIZO EM 18/10/2022 - REF. NF. 081420133865 - TRIBU	10.677,73	
		NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES D		
		OS SANTOS PROCESSO 10010394620225020492 REF OUTUBRO/2022 - SUZANO SAMU		
	4.01.02.01.00014	RECLASSIFICACAO REF. RESCISAO PAGA EM JUIZO EM 18/10/2022 - REF. NF. 081420133865 - TRIBUN	10.677,73	
		AL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DO		
		S SANTOS PROCESSO 10010394620225020492 REF OUTUBRO/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	116.954,80	
		ia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	116.954,80	
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	22.969,81	
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	22.969,81	
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	24.332,98	
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	24.332,98	
		ia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência	8.803,07	
		: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	8.803,07	
		ia: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
1.01.05.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	49.482,80	
	2.01.09.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	49.482,80	
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	44.534,43	
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	34.637,89	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	9.896,54	
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	32.988,53	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0126125.000000	32.988,53	
1.01.05.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000	91.171,54	
	2.01.09.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO SEGURO AP01.31.0130919.000000	91.171,54	
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000	91.171,54	
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000	91.171,54	
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP MAIO A OUTUBRO	45.585,77	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP MAIO A OUTUBRO	45.585,77	
4.02.01.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	114,33	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 2
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572613		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO		114,33
		DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572613		
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		66.921,84
		O - INTS - 9/2024, 573477		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		66.921,84
		O - INTS - 9/2024, 573477		
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		361.506,70
		O - INTS - 9/2024, 573473		
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		361.506,70
		O - INTS - 9/2024, 573473		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO		114,33
		DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572613		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO		114,33
		DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572613		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		66.921,84
		O - INTS - 9/2024		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		66.921,84
		O - INTS - 9/2024		
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		361.506,70
		O - INTS - 9/2024		
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG		361.506,70
		O - INTS - 9/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000112092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S		6.908,33
		EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD		
		PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000111092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S		3.329,43
		EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD		
		PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202492109244/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		274,40
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000112092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S		6.908,33
		EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD		
		PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000111092024/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S		3.329,43
		EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD		
		PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202492109244/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		274,40
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN		114,33
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572616		
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN		114,33
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572616		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	371.448,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	371.448,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	67.103,44
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	67.103,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055377 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	540,00
		ERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000055377 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	540,00
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001306246 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	293,91
		DUTO REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001306246 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	293,91
		ARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000062072 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 10/2024.	685,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000062072 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 10/2024	685,00
		.	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004887 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	13.206,05
		CANTES - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004887 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	13.206,05
		E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004585 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	4.473,45
		CANTES - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004585 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	4.473,45
		E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004886 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	8.066,02
		CANTES - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004886 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	8.066,02
		E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000111092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	3.329,43
		LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI	
		STA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000111092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	3.329,43
		DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190	
		- JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000112092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	6.908,33
		LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI	
		STA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000112092024 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	6.908,33
		DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190	
		- JD PAULISTA - SUZANO - SP REF SETEMBRO/2024	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 4
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202492109244 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR				274,40
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202492109244 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				274,40
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202492074480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR				153,96
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202492074480 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				153,96
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000092024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE				2.246,36
		ENERGIA - SETEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000000092024 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN				2.246,36
		ECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 240997917909 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.				245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 240997917909 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/202				245,00
		4.				
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000071 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D				106.250,00
		ESENSV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000071 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA				106.250,00
		- SERVIÇO DESENSV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024				
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEI				118.999,99
		S VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE,				111.265,00
		LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE, LOC D				6.544,99
		E SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000725 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE, LOC D				1.190,00
		E SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024				
					Total de débitos dia :	2.110.730,97
					Total de créditos dia:	2.110.730,97
***** 02/10/2024 *****						
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2				3.941.128,91
		5/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT				
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2				1.489.977,76
		5/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT				
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2				1.011.647,40
		5/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT				
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -				3.941.128,91
		25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA				
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -				1.489.977,76

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 5
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
		25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA		
		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000357/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -		1.011.647,40
		25/09/2024 - 000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA		
		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2		1.013.501,99
		5/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT		
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2		200.000,00
		5/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT		
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -		1.013.501,99
		25/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA		
		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000358/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -		200.000,00
		25/09/2024 - 000000000358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA		
		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000055377/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		540,00
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000055377/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA		540,00
		IS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024		
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI		1.490.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI		1.490.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI		3.941.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI		3.941.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI		1.012.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI		1.012.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI		1.013.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB DI		1.013.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,69
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO		201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO		201.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018624 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/202		1.004,40
		4		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000018624 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF		1.004,40
		AGOSTO/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018625 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/202		1.079,50
		4		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000018625 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF		1.079,50
		AGOSTO/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000293968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT		1.589,36
		ALARES REF AGOSTO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000293968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI	1.589,36
		AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000301 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST	1.439,20
		O/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000301 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.439,20
		REF AGOSTO/2024	
			Total de débitos dia : 15.318.911,21
			Total de créditos dia: 15.318.911,21
***** 03/10/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000574580, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	397.024,93
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000574601, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	5.259,49
		PENSAO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000574580, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	397.024,93
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000574601, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	5.259,49
		PENSAO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000570124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	55.869,62
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000574590, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	10.975,35
		PENSAO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000174982734/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	378,25
		ELETRICA - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000570124, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	55.869,62
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001218 - DOC 000000000574590, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	10.975,35
		PENSAO	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000174982734/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	378,25
		ELETRICA - REF SETEMBRO/2024	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000574577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	1.997.050,26
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000574577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	1.997.050,26
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000014803/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE	7.176,00
		F SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014803/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/	7.176,00
		2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000293968/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS	1.589,36
		HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000293968/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	1.589,36
		ES REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000924248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	23.552,02
		OVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 7
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000924248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024	23.552,02	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001302920/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	587,81	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001302920/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	587,81	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000301/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2024	1.439,20	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000301/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20 24	1.439,20	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	412.626,05	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	412.626,05	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	117,53	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	117,53	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	909,14	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	909,14	
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	2.088.792,06	
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	2.088.792,06	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000466 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SETEMBRO/2024	26.122,16	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000466 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SETEMBRO/2024	26.122,16	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000553 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL R EF SETEMBRO/2024	9.800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000553 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCA O PREDIAL REF SETEMBRO/2024	9.800,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000106 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 0053204715 0	8.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000106 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 00532047150	8.000,00	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000892588 - SWILE DO BRASIL S.A - REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024	31.781,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000892588 - SWILE DO BRASIL S.A - REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUT UBRO/2024	31.781,18	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000892595 - SWILE DO BRASIL S.A - REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2024	2.665,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000892595 - SWILE DO BRASIL S.A - REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUT UBRO/2024	2.665,35	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000047446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.063,93	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.063,93	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000044447 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	2.196,92	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024	
		VALOR REF. 004736 - NF. 000000044447 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L	2.196,92
4.01.04.04.00002		OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	5.530,00
		MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	5.530,00
		ADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000048 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU	47.000,00
		REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SETEMBRO/	
		2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000048 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS C	47.000,00
		AMINHÃO BAU REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - RE	
		F SETEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004384 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO	125.000,00
		DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004384 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	123.125,00
		E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004384 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE	1.875,00
		RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000608 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	7.700,00
		S E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000608 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	7.700,00
		DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024	
			Total de débitos dia : 5.305.206,61
			Total de créditos dia: 5.305.206,61
***** 04/10/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000574577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	5.780,25
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000574577, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	5.780,25
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	6.004,56
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	6.004,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007207 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	4.041,60
		AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007207 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.041,60
		A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000519 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	11.860,00
		TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000519 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	11.860,00
		EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2024	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000518 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	983,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024 VALOR REF. 008510 - NF. 000000000518 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	983,60
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000517 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	41.940,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000517 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	41.940,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010248 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024	5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010248 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024	5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010248 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024	80,96
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 187500477092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2 024	7.335,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 187500477092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	7.335,57
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429290557001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	116,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429290557001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	116,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429290191001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429290191001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289227001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289227001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289220001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289220001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289224001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289224001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429290568001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429290568001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429289236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 10
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429289236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000429289229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	407,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000429289229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	407,27	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289238001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	612,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289238001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	612,85	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289246001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	116,36	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289246001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	116,36	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289249001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	349,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289249001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	349,09	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289241001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	3.258,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289241001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	3.258,18	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	9.800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	9.310,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	392,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000667 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	98,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	60.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	57.000,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	2.400,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000668 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024	600,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	50.795,31	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	44.953,86	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	3.911,24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	1.422,26
		ENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	507,95
		TENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	
		Total de débitos dia :	210.196,21
		Total de créditos dia:	210.196,21
***** 07/10/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007207/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	4.041,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007207/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	4.041,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580072/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS PARCELA 8/1 0 REF SETEMBRO/2024	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580072/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS PARCELA 8/1 0 REF SETEMBRO/2024	4.948,27
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000570133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.134,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000570133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.134,83
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.019,12
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.019,12
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	9.158,22
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	9.158,22
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000918580072 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS PARCELA 8/10 REF SETEMBRO/2024	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580072 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS PARCELA 8/10 REF SETEMBRO/2024	4.948,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000008 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - RE F OUTUBRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000008 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET - REF OUTUBRO/2024	99,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000424 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024	1.635,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000424 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024	1.635,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000312507 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000312507 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530773 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF OUTUBRO/2024	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530785 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530785 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564765 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	79,90	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024	64.641,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024	59.280,17	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024	4.714,49	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002004 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024	646,41	
			Total de débitos dia :	94.045,83
			Total de créditos dia:	94.045,83
***** 08/10/2024 *****				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114229105 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	1.216,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114229105 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	1.216,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114229093 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	3.031,46	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114229093 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	3.031,46	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335275 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335275 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335287 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335287 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335299 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335299 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	104,85	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 13
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335263 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024		104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335263 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024		104,85
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024		11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024		10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024		1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002003 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024		115,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202495853145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO /2024		2.307,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202495853145 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO /2024		2.307,01
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202470525729 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024		3.630,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202470525729 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024		3.630,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202497983265 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024		1.609,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202497983265 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024		1.609,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202448804878 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024		1.090,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202448804878 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024		1.090,56
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 019545102024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCACAO DE IMOVEIS, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/2024		2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 019545102024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCACAO DE IMOVEIS, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/2024		2.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 007807477806 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF SETEMBRO/2024		4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 007807477806 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF SETEMBRO/2024		3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.007807477806 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF SETEMBRO/2024		133,84
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 432202010202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEIS RU A DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO /2024		2.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 432202010202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL , IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - R EF SETEMBRO/2024	2.300,00
			Total de débitos dia : 33.603,80
			Total de créditos dia: 33.603,80
***** 09/10/2024 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001267, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	381,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000312507/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO /2024	99,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000312507/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMB RO/2024	2,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001267, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	381,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000312507/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO /2024	101,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000000092024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024	2.246,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000000092024/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2024	2.246,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.010,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.010,34
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.545,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.545,90
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000010202408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLOS ALEXANDRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10	75,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000010202408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLOS A LEXANDRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10	75,84
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000042928922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2 024	523,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000042928922 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES DE OXIGENIO - R EF AGOSTO/2024	523,64
4.01.04.12.00034		VALOR REF. NF. 202400000024 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	384.130,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202400000024 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	384.130,00
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202400000023 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	565.432,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202400000023 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	565.432,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000455 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024	1.035,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000455 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE	1.035,48

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 15
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
4.01.02.02.00003		TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024		
		VALOR REF. NF. 000114233748 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OU TUBRO/2024		128,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114233748 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024		128,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114236614 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OU TUBRO/2024		140,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114236614 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024		140,74
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 322509102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024		2.208,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 322509102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024		2.208,15
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 322542091024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024		15.200,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 322542091024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024		15.200,59
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000026262 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024		2.390,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026262 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024		2.390,38
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000016263 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024		2.447,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000016263 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024		2.447,14
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018949163120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO /2024		116,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018949163120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO /2024		116,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 189943974740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		80,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 189943974740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		80,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018959829050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		157,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018959829050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		157,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018959909150 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		104,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018959909150 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		104,15
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000454 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024		600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000454 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APO IO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024	600,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000516 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000516 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	11.250,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 0000000005079 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIG IENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000005079 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000005079 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024	522,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000002014 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002014 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000002014 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000002013 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002013 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000002013 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	630,00
			Total de débitos dia : 1.079.807,32
			Total de créditos dia: 1.079.807,32
***** 10/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000025929/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	2.618,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000025929/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	2.618,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004585/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024	4.473,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004585/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF SETEMBRO/2024	4.473,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004886/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024	8.066,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004886/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF SETEMBRO/2024	8.066,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000553/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PRE DIAL REF SETEMBRO/2024	9.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000553/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PRE DIAL REF SETEMBRO/2024	9.800,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 17
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	106.250,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	106.250,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	110.555,01	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	105.021,54	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	5.533,47	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114229105/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	1.216,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000114229105/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	1.216,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114229093/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	3.031,46	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000114229093/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	3.031,46	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004384/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	123.125,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004384/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	117.312,50	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004384/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	5.812,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202400000024/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	384.130,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202400000024/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	384.130,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202400000023/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	565.432,50	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202400000023/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF SETEMBRO/2024	565.432,50	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004887/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2024	13.206,05	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004887/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF SETEMBRO/2024	13.206,05	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000106/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 0053 2047150	8.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000106/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL 0053 2047150	8.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	5.530,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 18
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS		5.530,00
		LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000466/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO		26.122,16
		S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000466/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES		26.122,16
		PESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005820701/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS		3.636,59
		- REF 20/07/2024 A 19/08/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005820701/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS		3.636,59
		- REF 20/07/2024 A 19/08/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005820703/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		4.474,40
		- REF 05/08/2024 A 03/09/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005820703/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		4.474,40
		- REF 05/08/2024 A 03/09/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005820704/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		2.415,26
		- REF 04/08/2024 A 03/09/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005820704/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		2.415,26
		- REF 04/08/2024 A 03/09/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005820705/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		1.840,95
		- REF 19/08/2024 A 03/09/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005820705/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		1.840,95
		- REF 19/08/2024 A 03/09/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005820702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		2.889,11
		- REF 20/07/2024 A 19/08/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005820702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS		2.889,11
		- REF 20/07/2024 A 19/08/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000892588/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/		31.781,18
		2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000892588/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/		31.781,18
		2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000008/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE		99,90
		T - REF OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000008/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE		99,90
		T - REF OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000013004069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE		888,39
		S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000013004069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO		888,39
		- REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000018624/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO		1.004,40
		STO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000018624/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024		1.004,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000018625/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO		1.079,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 19
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		STO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000018625/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024		1.079,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008069401, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. SETEM		4.033,20
		BRO/2024 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008069451, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVI		3.970,79
		L SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000572688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3		3.684,97
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202470525729/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		3.630,02
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024		
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202470525729/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB		157,79
		ESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202492074480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008069401, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. SETEM		4.033,20
		BRO/2024 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008069451, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVI		3.970,79
		L SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202470525729/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		3.787,81
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO /2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000572688, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3		3.684,97
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202492074480/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024		
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 806946001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL SETE		281,44
		MBRO/2024 - SUZANO SAMU		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 806946001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL SETE		281,44
		MBRO/2024 - SUZANO SAMU		
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		29,59
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		29,59
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		1.370.563,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		1.370.563,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		56.031,80
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		56.031,80
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 010202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE		172,93
		NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 010202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMIS		172,93
		SARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10		
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000039864 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER		5.005,00
		VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF SETEMBR		
		O/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000039864 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF SETEMBRO/2024	4.929,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000039864 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF SETEMBRO/2024	75,08
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000170437479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	377,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000170437479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	377,61
			Total de débitos dia : 2.869.768,89
			Total de créditos dia: 2.869.768,89
***** 11/10/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175063772/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024	411,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000170437479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	377,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000172671066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	343,83
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000172671066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	7,38
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000175063772/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024	6,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175063772/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024	417,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000170437479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	377,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000172671066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	351,21
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000188 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	2.519,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000188 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	2.519,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000413 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	3.147,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000413 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024	3.147,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001308118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	509,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001308118 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	509,52
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175063772 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024	411,18

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 21
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175063772 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO /2024	411,18	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000172671066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	343,83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000172671066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	343,83	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000109057 - ONPAG SOLUCOES S.A - AGENCIAMENTO NA COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024	896,04	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000109057 - ONPAG SOLUCOES S.A - AGENCIAMENTO NA COMPRA DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024	896,04	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114244790 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	4.715,40	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114244790 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	4.715,40	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 018959819220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024	159,99	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018959819220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024	159,99	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018959846830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024	28,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018959846830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO/2024	28,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018959835290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024	166,93	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018959835290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024	166,93	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018959847670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024	199,99	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018959847670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024	199,99	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018944004220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024	116,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018944004220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO/2024	116,90	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000039863 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024	614,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000039863 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024	614,00	
			Total de débitos dia :	14.974,50
			Total de créditos dia:	14.974,50
***** 14/10/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 432202010202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO/2024	2.300,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 432202010202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF SETEMBRO/2024	2.300,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000047446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO	36.063,93	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 22
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000047446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA				36.063,93
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000048/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINH				47.000,00
		ÃO BAU REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SET				
		EMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000048/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINH				47.000,00
		ÃO BAU REFRIGERADO, PL: AZN 6129, E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PL: FOP 8169 - REF SET				
		EMBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000517/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM				41.940,00
		GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000517/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA				41.940,00
		, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002004/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO				59.280,17
		MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002004/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO				56.274,36
		MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002004/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTE				3.005,81
		NCAO MAQ E EQUI REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 007807477806/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA				3.866,16
		ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 007807477806/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL, RUA JOSE DA				3.866,16
		ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE SP-SUZANO - REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000667/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA				9.310,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000667/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA				8.854,30
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000667/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI				455,70
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000668/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA				57.000,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000668/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA				54.210,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000668/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI				2.790,00
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000518/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM				983,60
		GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000518/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA				983,60
		, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000519/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM				11.860,00
		GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000519/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA				11.860,00
		, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2024				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 23
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002003/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA				10.309,75
		RIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002003/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA				9.775,00
		RIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002003/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG				534,75
		ENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000044447/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ				2.196,92
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000044447/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ				2.196,92
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001304994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE				587,81
		S - PRODUTO- REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001304994/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO				587,81
		- REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001305274/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE				881,72
		S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001305274/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO				881,72
		- REF SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000109057/01, ONPAG SOLUCOES S.A, AGENCIAMENTO NA COMPRA DE VALE T				896,04
		RANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000109057/01, ONPAG SOLUCOES S.A, AGENCIAMENTO NA COMPRA DE VALE T				896,04
		RANSPORTE COMBUSTIVEL - REF OUTUBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000892595/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/				2.665,35
		2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000892595/01, SWILE DO BRASIL S.A, REFERENTE GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/				2.665,35
		2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000039863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD				614,00
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024				
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000039863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD				585,45
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000039863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO				28,55
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202495853145/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES				2.307,01
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO /2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 240997917909/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.				245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 010202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO				172,93
		: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10				
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202495853145/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB				143,49
		ESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO /2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000010202408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - CARLOS ALEXAN				75,84
		DRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202495853145/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES				2.450,50
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO /2024				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 24
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 240997917909/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.	245,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 010202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10	172,93	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000010202408/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - CARLOS ALEXAN DRE , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 8/10	75,84	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,52	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,52	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	257.426,75	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	257.426,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	27.527,58	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	27.527,58	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001310500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF OUTUBRO/2024	757,73	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001310500 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	757,73	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000176007707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	254,65	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000176007707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	254,65	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000176007709 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	293,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000176007709 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	293,50	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000176034518 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	316,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000176034518 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	316,18	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000176034519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	85,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000176034519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	85,55	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410029885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024	184,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410029885 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024	184,07	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202449995458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024	76,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202449995458 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024	76,30	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202499857080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202499857080 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 151020241446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	128,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 151020241446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	128,33
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 151024113440 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024	9.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 151024113440 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024	573,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 151024113440 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL L END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024	9.573,33
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000148 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA E TL REF OUTUBRO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000148 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024	1.500,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000015092024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUTUBRO/2024	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000015092024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUTUBRO/2024	18.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000454 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024	8.362,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000454 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024	8.362,99
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 429289243001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	85,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 429289243001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF SETEMBRO/2024	85,33
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001529 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001529 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001528 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001528 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	20.000,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000077769384 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24	8.210,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000077769384 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24	8.210,82

Total de débitos dia : 650.666,38
Total de créditos dia: 650.666,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007238 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	613,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007238 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	613,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175819097 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.939,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175819097 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.939,07
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175815565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	671,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175815565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	671,11
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175813134 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	974,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175813134 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	974,79
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175810786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	997,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175810786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	997,16
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175818856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.060,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175818856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.060,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175811062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.534,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175811062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.534,06
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175812225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.789,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175812225 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.789,15
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175814645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.890,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175814645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.890,81
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175812593 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	2.192,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175812593 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	2.192,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000175814646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	3.132,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000175814646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	3.132,41

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 27
11.344.038/0001-06					Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)					
Débito	Crédito	Histórico			Valor
=====					
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024			
			Total de débitos dia :	16.794,81	
			Total de créditos dia:	16.794,81	
***** 16/10/2024 *****					
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007238/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024			613,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007238/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024			613,20
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000578831, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			8.657,16
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000578837, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0			1.473,08
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001292, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE			275,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000578831, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			8.657,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000578837, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0			1.473,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001292, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE			275,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE			10.629,15
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE			10.629,15
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000026468 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE - REF SETEMBRO/2024			2.359,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026468 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024			2.359,06
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000915 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - RE F OUTUBRO/2024			120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000915 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA SCULAR - REF OUTUBRO/2024			118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000915 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024			1.800,00
			Total de débitos dia :	144.007,25	
			Total de créditos dia:	144.007,25	
***** 17/10/2024 *****					
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580532			27.811,16
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580532			27.811,16
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580535			1.849,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580535			1.849,21

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 28
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.078,56	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580589		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.078,56	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580589		
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002029, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	251.487,46	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 580598		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002029, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	251.487,46	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 580598		
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002028, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.052,90	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580593		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002028, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.052,90	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580593		
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	74.570,78	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 09/2024, 580600		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	74.570,78	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 09/2024, 580600		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002029, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	251.487,46	
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 580598		
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	214.067,77	
		SAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	184.078,56	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580589		
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	44.268,72	
		SAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.811,16	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580532		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000516/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	11.250,00	
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005079/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA	8.977,50	
		E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000454/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	8.362,99	
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 187500477092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETE	7.335,57	
		MBRO/2024		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576025, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO	5.812,50	
		PSF		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576024, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO	5.533,47	
		PSF		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000039864/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.929,92	
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF S		
		ETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114244790/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	4.715,40	
		REF OUTUBRO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	3.376,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576027, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	3.275,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576028, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576023, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576031, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572276, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576032, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.771,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000424/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024	1.635,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.627,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572275, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572274, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	726,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572273, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	704,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000062072/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 10/2024.	685,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572272, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572271, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000454/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024	600,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576029, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572270, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	380,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572269, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF	350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001306246/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	293,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	250,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576026, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	147,41

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 30
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572265, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		133,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018949163120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO /2024		116,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018944004220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO /2024		116,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572268, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572267, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		80,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 189943974740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUT UBRO/2024		80,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530785/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024		79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024		79,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572266, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		47,55
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002029, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 580598		251.487,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF		214.067,77
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 580589		184.078,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002596, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: set/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF		44.268,72
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580532		27.811,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000516/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024		11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 0000000005079/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024		8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000454/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - OUTUBRO/2024		8.362,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 187500477092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETE MBRO/2024		7.335,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576025, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF		5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576024, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO		5.533,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000114244790/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	4.715,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 0000000039864/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF S ETEMBRO/2024	4.697,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	3.376,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576027, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	3.275,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576028, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576031, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576023, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572276, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576032, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.771,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000424/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024	1.635,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	1.627,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572275, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572274, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	726,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572273, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	704,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000062072/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 10/2024.	685,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572272, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000454/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO - REF SETEMBRO/2024	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572271, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576029, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572270, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	380,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572269, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF	350,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 32
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001306246/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024		293,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF		250,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000039864/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - R EF SETEMBRO/2024		232,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000576026, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO PSF		147,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572265, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL SETEMBRO/2024 - SUZANO PSF		133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018949163120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO /2024		116,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018944004220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO /2024		116,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572268, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF		98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572267, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF		80,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 189943974740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUT UBRO/2024		80,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564765/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024		79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024		79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530785/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530773/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2024		79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000572266, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO PSF		47,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU		5.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000188/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF SETEMBRO/2024		2.519,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO SAMU		1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU		1.674,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576035, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU		1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000455/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024		1.035,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001306281/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	770,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	327,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114236614/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	140,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114233748/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	128,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000572278, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO SAMU	70,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000576036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	13,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000576039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000188/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO /2024	2.519,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000572281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000576040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000576035, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000455/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF OUTUBRO/2024	1.035,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001306281/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	770,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000572280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU ZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000576037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000576038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO SAMU	327,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000114236614/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	140,74
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000114233748/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	128,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000572279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU	115,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 34
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ZANO SAMU		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000572278, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. SETEMBRO/2024 - SU		70,36
		ZANO SAMU		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000576036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. SET/2024 - SUZANO		13,95
		SAMU		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002028, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE		41.052,90
		MBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580593		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE		1.849,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580535		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002028, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE		41.052,90
		MBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580593		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE		1.849,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 09/2024, 580535		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R		74.570,78
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 09/2024, 580600		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R		74.570,78
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 09/2024, 580600		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		807.461,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		807.461,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		136.776,48
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE		136.776,48
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 0000000000381 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE		6.300,00
		RIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 0000000000381 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES		6.300,00
		TOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 0000000000380 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE		4.700,00
		RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 0000000000380 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES		4.700,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 0000000000382 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE		35.000,00
		RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 0000000000382 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES		35.000,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000077769392 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL		1.315,08
		REF OUT/24		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000077769392 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO		1.315,08
		RESIDENCIAL REF OUT/24		
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 0000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM		29.000,00
		CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024	26.651,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024	1.232,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000175 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024	1.116,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000006 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000006 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000006 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024	143,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410113833 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	2.306,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410113833 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	2.306,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114257261 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024	5.536,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114257261 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024	5.536,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114257231 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024	47.421,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114257231 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024	47.421,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114262068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024	413.405,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114262068 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF NOVEMBRO/2024	413.405,63
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000088705 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024	1.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000088705 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024	1.170,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000088704 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024	7.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000088704 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024	7.260,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114257250 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	52.554,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114257250 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	52.554,80
Total de débitos dia :			3.074.967,72
Total de créditos dia:			3.074.967,72

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 36
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001852649 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NO VEMBRO/2024				6.520,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001852649 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024				6.520,82
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001852728 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NO VEMBRO/2024				1.052,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001852728 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024				1.052,02
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				6.856,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				5.759,10
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				754,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				274,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002500 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				68,56
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000613 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024				3.143,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000613 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024				3.143,93
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000612 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024				7.876,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000612 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024				7.876,87
						Total de débitos dia :
						25.449,71
						Total de créditos dia:
						25.449,71
***** 21/10/2024 *****						
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 151024113440/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024				9.573,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 151024113440/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF OUTUBRO/2024				9.573,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000148/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024				1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000148/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF OUTUBRO/2024				1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000608/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024				7.700,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000608/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2024				7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001528/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024				20.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 37
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001528/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	20.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001529/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	7.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001529/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF OUTUBRO/2024	7.000,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000042928922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES DE OXIGENIO - REF AG OSTO/2024	523,64	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000042928922/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES DE OXIGENIO - REF AG OSTO/2024	523,64	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429290191001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429290191001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289227001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289227001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	174,55	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289220001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289220001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289224001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289224001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	232,73	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429290568001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429290568001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429289236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000429289236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	290,91	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000429289229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	407,27	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000429289229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	407,27	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289238001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	612,85	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289238001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF SETEMBRO/2024	612,85	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289246001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	116,36	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 38
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289246001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		116,36
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289249001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		349,09
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289249001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		349,09
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000015092024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU		18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000015092024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU		18.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289243001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		85,33
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429289243001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		85,33
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429290557001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		116,36
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 429290557001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		116,36
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 429289241001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		3.258,18
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 429289241001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX		3.258,18
		IGENIO - REF SETEMBRO/2024		
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000581193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES		422,29
		CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000176034518/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D		316,18
		E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000176007709/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D		293,50
		E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000176007707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D		254,65
		E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018959847670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO		199,99
		/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410029885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		184,07
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202499857080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000176034519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D		85,55
		E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202449995458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		76,30
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000581193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES		422,29
		CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0		

Debito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000176034518/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	316,18	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000176007709/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	293,50	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000176007707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	254,65	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018959847670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO /2024	199,99	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410029885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024	184,07	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202499857080/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000176034519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	85,55	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202449995458/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF SETEMBRO/2024	76,30	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	62.813,75	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	62.813,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	10.725,96	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	10.725,96	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000109762 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2024	3.584,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000109762 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBR O/2024	3.584,07	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000109756 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024	25.448,11	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000109756 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBR O/2024	25.448,11	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000109749 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024 (APR ENDIZ)	4.972,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000109749 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBR O/2024 (APRENDIZ)	4.972,24	
			Total de débitos dia :	180.182,86
			Total de créditos dia:	180.182,86
***** 22/10/2024 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000581215, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.884,94	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000581215, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.884,94	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3833, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	2.424,70	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 3833, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	2.424,70	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 40
11.344.038/0001-06		Emissão: 11/11/2024		
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	556,96	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 3835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	556,96	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	116,07	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 3837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	116,07	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3839, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	3.777,93	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 3839, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	3.777,93	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3841, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	189,38	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 3841, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433	189,38	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.524,30	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.524,30	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001312979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF SETEMBR O/2024.	516,08	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001312979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF SETEMBRO/2024.	516,08	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024	5.765,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000002 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024	5.765,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024	3.074,56	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000001 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024	3.074,56	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000092 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024	670,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000092 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF SETEMBRO/2024	670,00	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000912837 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	2.665,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000912837 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	2.665,35	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000912825 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	31.781,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000912825 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	31.781,18	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002010146 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024.	15.693,46	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000002010146 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024.	15.693,46	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002010145 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024.	39.883,59	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000002010145 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024.	39.883,59	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMO NIAL - REF SETEMBRO/2024	72.123,13	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN CAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	60.583,43	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA	7.933,54	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 41
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
		TRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PAT				2.884,93
		RIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002499 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA				721,23
		TRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				
					Total de débitos dia :	187.646,63
					Total de créditos dia:	187.646,63
***** 23/10/2024 *****						
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020245130602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON				1.040,93
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020245130602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				1.040,93
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202495130782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON				3.569,80
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024.				
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202495130782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S				3.569,80
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024.				
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON				1.173.448,62
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT				1.173.448,62
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON				6.442.754,07
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT				6.442.754,07
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/10/2024, 000000000359, PREFEITURA MUNICIPAL DE S				6.442.754,07
		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. 23/10/2024, 000000000359, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED				6.442.754,07
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/10/2024, 000000000360, PREFEITURA MUNICIPAL DE S				1.173.448,62
		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. 23/10/2024, 000000000360, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED				1.173.448,62
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
					Total de débitos dia :	15.237.016,11
					Total de créditos dia:	15.237.016,11
***** 24/10/2024 *****						
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114262068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R				413.405,63
		EF NOVEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114257231/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R				47.421,00
		EF NOVEMBRO/2024				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000009/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN				44.953,86
		UTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024				

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002013/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	41.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000382/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000175/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO S COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024	26.651,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000109756/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024	25.448,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 322542091024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/00 00322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024	15.200,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000077769384/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF OUT/24	8.210,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000088704/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024	7.260,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000582940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	7.130,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001852649/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024	6.520,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010248/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024	5.316,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000109749/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2024 (APRENDIZ)	4.972,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175814646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	3.132,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 019545102024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, LOCACAO D E IMOVEL, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 SALA 108 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000006/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175812593/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	2.192,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175819097/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.939,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175814645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.890,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175812225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.789,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175811062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.534,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175818856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	1.060,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001852728/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024	1.052,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175810786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	997,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175813134/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	974,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000175815565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	671,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 151020241446/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	128,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335275/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335287/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335299/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335263/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000114262068/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF NOVEMBRO/2024	413.405,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000114257231/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF NOVEMBRO/2024	47.421,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000009/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN UTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	42.591,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000002013/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	39.417,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000382/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000175/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO S COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2024	26.651,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000109756/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/202 4	25.448,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 322542091024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/00 00322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024	15.200,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000077769384/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF OUT/24	8.210,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000088704/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024	7.260,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000582940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: out/2024 Per: 0	7.130,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001852649/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024	6.520,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000010248/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024	5.065,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000109749/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/202	4.972,24

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 44
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		4 (APRENDIZ)		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175814646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		3.132,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 019545102024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, LOCACAO D E IMOVEL, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 SALA 108 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF OUTUBRO/2024		2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000006/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF SETEMBRO/2024		2.457,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000009/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024		2.361,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175812593/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		2.192,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002013/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024		1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175819097/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		1.939,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175814645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		1.890,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175812225/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		1.789,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175811062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		1.534,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175818856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		1.060,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001852728/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2024		1.052,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175810786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		997,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175813134/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		974,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000175815565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024		671,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010248/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - SETEMBRO/2024		250,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 151020241446/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024		128,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335263/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335299/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335287/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT UBRO/2024		104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335275/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF OUT		104,85

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 45
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		UBRO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000915/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R - REF OUTUBRO/2024		118.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114257250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024		52.554,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002014/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024		35.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000381/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114257261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF NOVEMBRO/2024		5.536,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000380/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000109762/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2024		3.584,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000413/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024		3.147,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410113833/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024		2.306,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 322509102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024		2.208,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000077769392/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/24		1.315,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001308118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024		509,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000915/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R - REF OUTUBRO/2024		112.620,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000114257250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024		52.554,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002014/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024		33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000381/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		6.300,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000915/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF OUTUBRO/2024		5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000114257261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF NOVEMBRO/2024		5.536,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000380/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024		4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000109762/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2024		3.584,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000413/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2024		3.147,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 46
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202410113833/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024		2.306,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 322509102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APÓLICE ÚNICA: 3/930/000322542/2/08464810/1, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF OUTUBRO/2024		2.208,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002014/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024		1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000077769392/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF OUT/24		1.315,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001308118/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024		509,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000088705/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024		1.170,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000088705/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF OUTUBRO/2024		1.170,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		232.152,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		232.152,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		708.350,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		708.350,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,76
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000267188004 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVID A COM A VIVO REFERENTE FATURA 1501543600 JUN/22		10,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000267188004 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VALOR REFERENTE NEGOCIAC AO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1501543600 JUN/22		10,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000267187997 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVID A COM A VIVO REFERENTE FATURA 1675316177 MAIO/23		76,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000267187997 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VALOR REFERENTE NEGOCIAC AO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1675316177 MAIO/23		76,94
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410293048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		3.268,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410293048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		3.268,06
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410225612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410225612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410265365 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		244,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410265365 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		244,29
Total de débitos dia :				1.892.864,34

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2024 a 31/10/2024		Folha: 47
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
Total de créditos dia:						1.892.864,34
***** 25/10/2024 *****						
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 3857, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				3.777,93
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3857, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				3.777,93
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 3859, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				2.424,70
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3859, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				2.424,70
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3951, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				556,96
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 3951, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				556,96
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 3952, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				556,96
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3952, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				556,96
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3955, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				116,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 3955, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				116,07
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 3956, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				116,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3956, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				116,07
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 3959, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				189,38
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 3959, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				189,38
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 3960, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				189,38
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 3960, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:20240019496433 / 1961320205050031				189,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001314840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF OUTUBRO/2024				881,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001314840 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024				881,83
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000102424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024				23.988,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000102424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇOS DE GUARDA MIRI M REF OUT/2024				23.988,19
Total de débitos dia :						32.797,47
Total de créditos dia:						32.797,47
***** 28/10/2024 *****						
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583368				44.268,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583368				44.268,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000002/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024				5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000002/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024				5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000001/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024				3.074,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000001/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024				3.074,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000002010145/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024.				39.883,59

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 48
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000002010145/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF SETEMBRO/2024.	39.883,59	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002499/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	60.583,43	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002499/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	57.229,71	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002499/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	3.353,72	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000612/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024	7.876,87	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000612/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024	7.876,87	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000092/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	670,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000092/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	670,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000002010146/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024.	15.693,46	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000002010146/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024.	15.693,46	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002500/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	5.759,10	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002500/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	5.440,30	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002500/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF SETEMBRO/2024	318,80	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000613/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024	3.143,93	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000613/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF SETEMBRO/2024	3.143,93	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001310500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	757,73	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001310500/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	757,73	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583368	44.268,72	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583368	44.268,72	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000719, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	304,42	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000404 - DOC 000000000000719, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	304,42	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00007		AXAS SINDICAIS PGTO. DOC 000000000583277, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.469,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000267187997/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1675316177 MAIO/23	76,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000267188004/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1501543600 JUN/22	10,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000583277, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.469,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000267187997/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1675316177 MAIO/23	76,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000267188004/01, TELEFONICA BRASIL S.A., VALOR REFERENTE NEGOCIACAO DE DÍVIDA COM A VIVO REFERENTE FATURA 1501543600 JUN/22	10,66
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583371	44.268,72
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583371	44.268,72
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.373,48
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.373,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.479,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.479,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
			Total de débitos dia :
			481.755,29
			Total de créditos dia:
			481.755,29
***** 29/10/2024 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000724, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.524,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000724, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.524,15
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583371	44.268,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2024, 583371	44.268,72
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.525,69
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.525,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	44.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	44.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335276 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVE MBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335276 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERN ET REF NOVEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335288 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVE MBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335288 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERN ET REF NOVEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335264 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVE MBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335264 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERN ET REF NOVEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335300 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVE MBRO/2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335300 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERN ET REF NOVEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530758 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530758 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E INTERNET REF OUTUBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530774 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E INTERNET REF OUTUBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530786 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530786 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E INTERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564766 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564766 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E INTERNET REF NOVEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000009 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000009 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	99,90
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000918580082 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF OUTUBRO/2024	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580082 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF OUT UBRO/2024	4.948,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000314585 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/ 2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000314585 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET RE	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		F NOVEMBRO/2024 VALOR REF. NF. 000177398917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	434,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000177398917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	434,38
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202497984257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	872,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202497984257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	872,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202495130654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	1.367,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202495130654 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	1.367,49
			Total de débitos dia : 104.883,14
			Total de créditos dia: 104.883,14
***** 30/10/2024 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 009086 - DOC 0000000000000715, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSA LDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTR IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.230,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009086 - DOC 0000000000000715, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSA LDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTR IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.230,88
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 0000000000000712, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS	943,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 0000000000000712, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS	943,18
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 0000000000000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS	689,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 0000000000000721, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS	689,07
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 0000000000000725, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS	689,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 0000000000000725, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS	689,07
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000585420, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.282,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000585420, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 -	3.282,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3	12.639,68
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3	12.639,68
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.061,92
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.061,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.339,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.339,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007332 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	306,60
		AIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007332 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	306,60
		A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001201 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE	1.659,00
		S REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008123 - NF. 000000001201 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS H	1.659,00
		OSPITALARES REF AGOSTO/2024	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 030102480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA E	172,93
		NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 030102480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU	172,93
		A JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 030102492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA	75,84
		CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 9/10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 030102492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU	75,84
		A DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA	
		9/10	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410231673 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	974,42
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410231673 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	974,42
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202410376387 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202410376387 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 241097917700 - CLARO S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 241097917700 - CLARO S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO	245,00
		/2024	
Total de débitos dia :			46.473,07
Total de créditos dia:			46.473,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 31/10/2024 *****			
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT2024	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	35.000,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2024	983,60
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2024	983,60
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	137.174,02
	2.01.03.01.00010	a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	137.174,02
		a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	2,77
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	2,77
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	17.938,86
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	17.938,86
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	4.700,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	6.300,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2024	6.300,00
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,91
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,91
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência	29.367,12
		: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	29.367,12
		ia: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	12.639,68
		a: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	12.639,68
		ia: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. DOC 00000000000776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	3.366,79
		DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586932	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	3.366,79
		DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586932	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 00000000000717, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON	689,07
		TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T	
		AXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 00000000000717, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CON	689,07
		TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T	
		AXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3	29.367,12
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000912837/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3	29.367,12
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000912837/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	2.665,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	137.174,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000912825/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000102424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024	23.988,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202495130782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024.	3.569,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410293048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024	3.268,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202495130654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	1.367,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202448804878/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	1.090,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020245130602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	1.040,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410231673/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	974,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202497984257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	872,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410265365/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024	244,29
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202448804878/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	231,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018959835290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO /2024	166,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018959819220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO /2024	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018959829050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUT UBRO/2024	157,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202410376387/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018959909150/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUT UBRO/2024	104,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018959846830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO /2024	28,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	137.174,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000912825/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000102424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM REF OUT/2024	23.988,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202495130782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024.	3.569,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410293048/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.268,06

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 55
11.344.038/0001-06				Emissão: 11/11/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202495130654/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.367,49
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202448804878/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.322,30
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020245130602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		1.040,93
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410231673/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		974,42
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202497984257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		872,95
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410265365/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		244,29
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018959835290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM INTERNET OUTUBRO		166,93
		/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018959819220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO		159,99
		/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018959829050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUT		157,30
		UBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202410376387/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES		153,96
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018959909150/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF OUT		104,15
		UBRO/2024		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018959846830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., DESPESAS COM TELEFONE OUTUBRO		28,00
		/2024		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO		3.366,79
		DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586932		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000776, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO		3.366,79
		DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586932		
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN		3.366,79
		TO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586935		
	4.01.04.07.00004	VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN		3.366,79
		TO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586935		
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN		3.366,79
		TO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586935		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN		3.366,79
		TO DE DEVOLUCAO AIR PRODUCTS Nº 428982219 - INTS - 9/2024, 586935		
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		204.449,64
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		204.449,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		33,81
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		33,81
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		34.326,78
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		34.326,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,74
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,74
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	25.279,94
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	25.279,94
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	10.320,08
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	10.320,08
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	16.245,57
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1234, , RENDIMENTO	16.245,57
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	22.559,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	22.559,19
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	39.248,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	39.248,60
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	120.336,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	120.336,44
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,18
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,18
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,15
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,15
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,21
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,21
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,20
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,20
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	0,46
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	0,46
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,03
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,02
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	0,05
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2024	0,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.133.119,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	179.396,93
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	135.665,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	80.940,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	76.588,22
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	59.798,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	51.469,31
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	48.001,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	18.945,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.569,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	11.430,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.201,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.001,99
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.355,23
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	5.620,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.748,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.380,95
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.012,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.873,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	3.430,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.400,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.670,23
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.620,31
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	2.620,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.930,65
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.857,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.509,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	1.317,87
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.255,26
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1.087,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	888,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	700,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	643,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	527,15
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	459,38
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	359,92
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	263,69
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	228,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	201,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	139,75
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	125,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	100,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	62,42
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	53,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	50,44
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	41,91
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	24,73
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	20,82
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.091.964,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	224.896,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	219.580,12

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 58
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	201.614,03	
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	32.884,87	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	31.702,62	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.303,37	
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.624,00	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	12.358,40	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	10.899,02	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	4.899,14	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.524,15	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.578,73	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3.043,03	
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.808,82	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.278,84	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.207,65	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.151,21	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.032,40	
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	832,00	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	709,14	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	607,09	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	467,23	
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	339,20	
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	264,86	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	243,68	
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	233,20	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	35,83	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	12,59	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	7,08	
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	5,81	
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	758.294,85	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	755.416,85	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	347.748,14	
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	249.676,18	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	227.184,64	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	92.438,58	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	85.733,79	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	71.996,14	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	66.368,94	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	66.145,68	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	65.779,95	
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.535,78	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.418,30	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.819,70	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.669,26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.974,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.477,61
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.225,38
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.122,36
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.899,10
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.878,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.708,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.497,04
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.488,64
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.475,04
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.837,43
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	939,77
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	488,42
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	202,60
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	146,99
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	117,48
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	117,48
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	109,08
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	18,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	341.148,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.575,26
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	33.699,72
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	32.052,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	31.720,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	24.939,62
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	21.501,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	16.193,17
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	13.095,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.916,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10.573,42
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.596,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.020,38
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.430,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.750,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.332,85
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	847,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	457,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	326,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	124,30
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0065 - DIF. SALARIO FAMILIA	124,08
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	120,22
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	24,41
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	8,14

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2024 a 31/10/2024	Folha: 60
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/11/2024	
Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	7,73	
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	427.687,48	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	68.228,10	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.834,43	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	33.136,05	
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.326,45	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	5.096,14	
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.831,16	
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	2.138,00	
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.585,36	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	594,35	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	573,08	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	573,08	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	374,78	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	297,11	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	194,22	
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	114,60	
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2,48	
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	0,40	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	156.525,09	
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	156.525,09	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	67.930,25	
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	50.327,67	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.107,10	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	18.057,26	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	17.157,51	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.378,15	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.378,15	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	11.241,65	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.341,93	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.888,43	
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.888,43	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.434,42	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.026,24	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.383,49	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	679,32	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	645,47	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	503,30	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	503,30	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	422,94	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	389,11	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	48.876,11	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	34.059,40	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	23.779,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	23.062,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	14.612,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	6.141,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	6.141,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.724,96
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.390,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	491,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	491,40
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	191,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	127,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	63,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	10,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	5,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	10.758,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.075,86
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.200,43
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	860,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	562,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	472,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	340,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	340,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	200,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	44,97
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	27,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	27,24
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	145.617,99
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	145.617,99
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	73.720,16
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	73.720,16
Total de débitos dia :			8.391.279,69
Total de créditos dia:			8.391.279,69
Total de débitos mês :			57.504.029,81
Total de créditos mês:			57.504.029,81