

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1						Sd. Ant.: 401,02
05/02/2025	3181357	PGTO. DOC 00000000622462, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000622462		358.783,34-	58.382,32-
05/02/2025	3181358	PGTO. 001218 - DOC 00000000622465, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000622465		1.115,59-	59.497,91-
05/02/2025	3205217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	101.350,40		58.147,51-
05/02/2025	3205219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	260.000,00		1.852,49
05/02/2025	3205222	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		189,43-	1.663,06
06/02/2025	3184394	PGTO. 001218 - DOC 00000000001668, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001668		130,00-	1.533,06
06/02/2025	3205224	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		1,54-	1.531,52
10/02/2025	3191623	PGTO. 005014 - DOC. 000000256050/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DEZ 24	000000256050/01		5.168,31-	3.636,79-
10/02/2025	3191624	PGTO. 000752 - DOC 01202553001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000001202553001		1.593,78-	5.230,57-
10/02/2025	3191625	PGTO. DOC 000000003247/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000003247/01		576,00-	5.806,57-
10/02/2025	3191626	PGTO. 000752 - DOC 01202553002, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000001202553002		20,97-	5.827,54-
10/02/2025	3191627	PGTO. 004170 - DOC. 000001956544/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	000001956544/01		18,00-	5.845,54-
10/02/2025	3191636	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	7.022,82		1.177,28
10/02/2025	3191643	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		293,77-	883,51
14/02/2025	3219618	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000015912025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000015912025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000015912025/01	1.133.400,68		34.284,19
17/02/2025	3207114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		1.134.000,00-	284,19
24/02/2025	3238907	PGTO. 001218 - DOC 00000000001742, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001742		70,00-	214,19
25/02/2025	3269859	PGTO. 001218 - DOC 00000000001749, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001749		50,00-	164,19
26/02/2025	3271905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	500.657,65		00.821,84
26/02/2025	3271925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		500.000,00-	821,84
27/02/2025	3272419	PGTO. DOC 000000594769/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000594769/01		237,19-	584,65
27/02/2025	3272421	PGTO. DOC 000000594776/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000000594776/01		1.610,90-	1.026,25-
27/02/2025	3272425	PGTO. 003612 - DOC. 000000000751/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751/01		42.686,86-	43.713,11-
27/02/2025	3272428	PGTO. DOC 000000006109/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	000000006109/01		649,00-	44.362,11-
27/02/2025	3272430	PGTO. DOC 000000029281/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	000000029281/01		398,00-	44.760,11-
27/02/2025	3272435	PGTO. 008724 - DOC. 000000023126/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET JAN 2025	000000023126/01		1.205,00-	45.965,11-
27/02/2025	3272437	PGTO. 007321 - DOC. 000000000007/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO JAN 2025	000000000007/01		2.426,85-	48.391,96-
27/02/2025	3272439	PGTO. 003898 - DOC. 000000061934/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMPEZA, SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934/01		484,31-	48.876,27-
27/02/2025	3272442	PGTO. 004736 - DOC. 000000048955/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000048955/01		365,00-	49.241,27-
27/02/2025	3272444	PGTO. 004736 - DOC. 000000048944/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000048944/01		365,00-	49.606,27-
27/02/2025	3272446	PGTO. 004736 - DOC. 000000048953/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000048953/01		2.610,00-	52.216,27-
27/02/2025	3272448	PGTO. 005014 - DOC. 000000458489/01, PRODUMED, SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS JAN 25	000000458489/01		4.584,89-	56.801,16-
27/02/2025	3272450	PGTO. 000603 - DOC. 000003633010/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ JAN 25	000003633010/01		322,00-	57.123,16-
27/02/2025	3272452	PGTO. 005926 - DOC. 000000000658/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS JAN 25	000000000658/01		334.703,50-	59.826,66-
27/02/2025	3272455	PGTO. DOC 00000000825/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, ALIMENTO JAN 25	00000000825/01		59.217,12-	51.043,78-
27/02/2025	3272457	PGTO. DOC 000000821415/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	000000821415/01		3.241,21-	54.284,99-
27/02/2025	3272459	PGTO. 007903 - DOC. 000000000509/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV JAN 25	000000000509/01		290,25-	54.575,24-
27/02/2025	3274485	PGTO. 001218 - DOC 00000000001762, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001762		140,00-	54.715,24-
27/02/2025	3274486	PGTO. 001218 - DOC 00000000001763, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001763		140,00-	54.855,24-
27/02/2025	3274497	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	490.317,22		35.461,98
27/02/2025	3274516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		34.000,00-	1.461,98
27/02/2025	3274606	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		25,70-	1.436,28
Débitos: 2.492.748,77 Créditos: 2.491.713,51- Saldo Atual: 1.436,28						
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 1.454,74
03/02/2025	3175088	PGTO. DOC 00000000776/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - JANEIRO 2025	00000000776/01		63.533,89-	62.079,15-
03/02/2025	3176654	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		29.500,00-	579,15-
03/02/2025	3176661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	93.263,85		684,70

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validade/9HF2L-AR37E-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 1.684,70
03/02/2025	3176666	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,57-	1.682,13
06/02/2025	3184385	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000908		68.863,79-	67.181,66-
06/02/2025	3184386	PGTO. 001696 - DOC. 000015734164/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAID DEZ 24	000015734164/01		19.883,87-	87.065,53-
06/02/2025	3184387	PGTO. 010130 - DOC. 000000000349/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL DEZ 24	000000000349/01		5.163,36-	92.228,89-
06/02/2025	3184388	PGTO. DOC 00000208737/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	00000208737/01		2.658,50-	94.887,39-
06/02/2025	3205225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	96.270,49		1.383,10
06/02/2025	3205228	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,14-	1.377,96
10/02/2025	3205232	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		291,20-	1.086,76
13/02/2025	3200947	PGTO. 003905 - DOC. 000000001195/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	000000001195/01		5.043,15-	3.956,39-
13/02/2025	3200949	PGTO. 003802 - DOC. 00000280073/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JAN 25	00000280073/01		275,16-	4.231,55-
13/02/2025	3200951	PGTO. 004170 - DOC. 000001958357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV 25	000001958357/01		283,63-	4.515,18-
13/02/2025	3202339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATA CDB DI	0	6.061,92		1.546,74
14/02/2025	3219620	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000015942025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000015942025 - MUNICIP IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015942025/01	175.000,00		76.546,74
14/02/2025	3219621	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000015952025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000015952025 - MUNICIP IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015952025/01	125.000,00		201.546,74
17/02/2025	3206841	PGTO. DOC 000000016607/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC OS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 2025	000000016607/01		3.656,50-	97.890,24
17/02/2025	3207108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		297.000,00-	890,24
18/02/2025	3209034	PGTO. 003911 - DOC. 000000000150/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME DE RADIOLOGIA JAN 24	000000000150/01		43.353,70-	42.463,46-
18/02/2025	3209035	PGTO. DOC 00000210382/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2024	00000210382/01		27.290,00-	69.753,46-
18/02/2025	3209036	PGTO. 000742 - DOC. 000000000793/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000793/01		19.880,19-	89.633,65-
18/02/2025	3209037	PGTO. 003911 - DOC. 000000000299/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	000000000299/01		15.044,93-	104.678,58-
18/02/2025	3209038	PGTO. 003792 - DOC. 000000000595/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA COES LTDA, PREVENTIVA DE ARM CONDICIONADO JAN 25	000000000595/01		4.950,00-	109.628,58-
18/02/2025	3209039	PGTO. 006707 - DOC. 000000000698/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALA COES, locação de gerador	000000000698/01		4.256,00-	113.884,58-
18/02/2025	3209040	PGTO. 004736 - DOC. 000000116939/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 24	000000116939/01		3.500,00-	117.384,58-
18/02/2025	3209041	PGTO. 005680 - DOC. 000000003899/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	000000003899/01		3.158,83-	120.543,41-
18/02/2025	3209042	PGTO. 000288 - DOC. 000000275998/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT JAN 24	000000275998/01		1.470,94-	122.014,35-
18/02/2025	3209043	PGTO. DOC 000001814411/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2024	000001814411/01		1.384,00-	123.398,35-
18/02/2025	3209044	PGTO. DOC 000002220806/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU TICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000002220806/01		1.310,00-	124.708,35-
18/02/2025	3209046	PGTO. DOC 000000210375/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000000210375/01		566,00-	125.274,35-
18/02/2025	3209047	PGTO. DOC 000000210502/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000210502/01		346,68-	125.621,03-
18/02/2025	3209048	PGTO. DOC 000000303002/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000303002/01		232,50-	125.853,53-
18/02/2025	3209049	PGTO. DOC 000000303001/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTOS - JANEIRO 2025	000000303001/01		190,00-	126.043,53-
18/02/2025	3209051	PGTO. DOC 000000210438/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000210438/01		12,67-	126.056,20-
18/02/2025	3219627	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		12,85-	126.069,05-
18/02/2025	3224285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	131.526,20		5.457,15
18/02/2025	3224314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.000,00-	1.457,15
19/02/2025	3211022	VALOR REF. DOC 00000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630371	00000000002344		9.015,88-	7.558,73-
19/02/2025	3211024	VALOR REF. DOC 00000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630432	00000000002356		44.704,05-	52.262,78-
19/02/2025	3211026	VALOR REF. DOC 00000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630478	00000000002371		24.706,31-	76.969,09-
19/02/2025	3213206	PGTO. 000120 - DOC 00000000002698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FG TS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	00000000002698		41.523,87-	118.492,96-
19/02/2025	3213207	PGTO. 000155 - DOC 000000000624471, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	000000000624471		16.961,11-	135.454,07-
19/02/2025	3213208	PGTO. 000155 - DOC 000000000622013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622013		5.471,32-	140.925,39-
19/02/2025	3213209	PGTO. 000155 - DOC 000000000624475, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	000000000624475		2.470,36-	143.395,75-
19/02/2025	3213210	PGTO. 000155 - DOC 000000000624469, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	000000000624469		1.040,44-	144.436,19-
19/02/2025	3213211	PGTO. 000155 - DOC 000000000624472, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	000000000624472		884,88-	145.321,07-
19/02/2025	3213212	PGTO. 000155 - DOC 000000000622012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622012		531,26-	852,33-
19/02/2025	3213213	PGTO. 000155 - DOC 000000000622011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN				

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 45.852,33-
19/02/2025	3213214	EIRO/25 - MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000622010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN	000000000622011		285,44-	46.137,77-
19/02/2025	3213215	EIRO/25 - MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000624470, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622010		223,75-	46.361,52-
19/02/2025	3213216	PGTO. 000155 - DOC 000000000624473, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624470		61,66-	46.423,18-
19/02/2025	3213217	PGTO. 000155 - DOC 000000000624468, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624473		59,44-	46.482,62-
19/02/2025	3213218	PGTO. 000155 - DOC 000000000624474, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624468		27,85-	46.510,47-
19/02/2025	3213219	PGTO. 000155 - DOC 000000000622009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624474		27,85-	46.538,32-
19/02/2025	3213220	PGTO. 000155 - DOC 000000000622008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622009		19,89-	46.558,21-
19/02/2025	3213231	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	148.497,44		1.920,05
19/02/2025	3213240	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		7,71-	1.912,34
20/02/2025	3215387	PGTO. DOC 000000080242/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000080242/01		531,90-	1.380,44
20/02/2025	3215389	PGTO. DOC 00000001617/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000001617/01		800,00-	580,44
20/02/2025	3215391	PGTO. DOC 000001863597/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000001863597/01		642,57-	62,13-
20/02/2025	3216684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	5.548,07		5.485,94
20/02/2025	3216693	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.000,00-	1.485,94
24/02/2025	3221566	PGTO. DOC 00000001636/01, S CORP BR LTDA, UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	00000001636/01		200,00-	1.285,94
24/02/2025	3221568	PGTO. DOC 00000836777/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000836777/01		4.305,00-	3.019,06-
24/02/2025	3221570	PGTO. DOC 00000001637/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000001637/01		100,00-	3.119,06-
24/02/2025	3221572	PGTO. DOC 000000012200/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000012200/01		798,30-	3.917,36-
24/02/2025	3221574	PGTO. DOC 00000000937/01, LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000000937/01		981,80-	4.899,16-
24/02/2025	3221576	PGTO. 000044 - DOC. 000014870902/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO O FEV 2025	000014870902/01		24.150,00-	29.049,16-
24/02/2025	3221578	PGTO. 004170 - DOC. 000001961579/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	000001961579/01		2.149,24-	31.198,40-
24/02/2025	3221580	PGTO. 004170 - DOC. 000001961564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	000001961564/01		5.330,87-	36.529,27-
24/02/2025	3221582	PGTO. 004170 - DOC. 000001961575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 25	000001961575/01		454,08-	36.983,35-
24/02/2025	3221584	PGTO. DOC 000000002143/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	000000002143/01		635,40-	37.618,75-
24/02/2025	3221586	PGTO. DOC 000000003279/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	000000003279/01		576,00-	38.194,75-
24/02/2025	3221588	PGTO. 000196 - DOC. 000000000500/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000000500/01		1.680,00-	39.874,75-
24/02/2025	3221590	PGTO. 000196 - DOC. 000000001088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001088/01		11.472,70-	51.347,45-
24/02/2025	3238894	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.000,00-	56.347,45-
24/02/2025	3238901	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,57-	56.350,02-
24/02/2025	3291494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	58.056,60		1.706,58
26/02/2025	3271939	PGTO. 004170 - DOC. 000001967991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	000001967991/01		23,00-	1.683,58
26/02/2025	3271942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	10.106,20		11.789,78
26/02/2025	3271969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		10.000,00-	1.789,78
Débitos: 849.330,77 Créditos: 848.995,73- Saldo Atual: 1.789,78						
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.: 811,54
03/02/2025	3176647	PGTO. DOC 000000000619728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000619728		25.322,72-	24.511,18-
03/02/2025	3176648	PGTO. DOC 000000000621187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000621187		4.271,00-	28.782,18-
03/02/2025	3176653	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	29.500,00		717,82
03/02/2025	3176656	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,57-	715,25
10/02/2025	3205244	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		291,20-	424,05
18/02/2025	3209053	PGTO. DOC 000000000629702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000629702		3.323,60-	2.899,55-
18/02/2025	3224313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.000,00		1.100,45
20/02/2025	3216701	PGTO. DOC 000000000630976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000630976		3.468,79-	2.368,34-
20/02/2025	3216692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.000,00		1.631,66
24/02/2025	3238937	PGTO. 000120 - DOC 000000000631184, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000631184		5.460,45-	3.828,79-
24/02/2025	3238938	PGTO. 000120 - DOC 000000000630987, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000630987		252,09-	4.080,88-
24/02/2025	3238893	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.000,00		919,12
26/02/2025	3271973	PGTO. DOC 000000000631174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000631174		9.558,66-	8.639,54-
26/02/2025	3271968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	10.000,00		1.360,46
27/02/2025	3274640	PGTO. DOC 000000000633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000633723		33.412,93-	052,47-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9HF21-AR37F-EGNK51-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.: 32.052,47-
27/02/2025	3274515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	34.000,00		1.947,53
27/02/2025	3274654	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		12,32-	1.935,21
Débitos: 86.500,00 Créditos: 85.376,33- Saldo Atual: 1.935,21						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 13.714,75
05/02/2025	3205218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		101.350,40-	12.364,35
10/02/2025	3191637	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		7.022,82-	5.341,53
17/02/2025	3207113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	1.134.000,00		39.341,53
26/02/2025	3271906	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		500.657,65-	38.683,88
27/02/2025	3274498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		490.317,22-	48.366,66
28/02/2025	3292194	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	4.271,74		52.638,40
Débitos: 1.138.271,74 Créditos: 1.099.348,09- Saldo Atual: 152.638,40						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 10.758,10
03/02/2025	3176662	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		93.263,85-	17.494,25
06/02/2025	3205226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		96.270,49-	21.223,76
13/02/2025	3202340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATA CDB DI	0		6.061,92-	15.161,84
17/02/2025	3207107	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	297.000,00		12.161,84
18/02/2025	3224286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		131.526,20-	80.635,64
19/02/2025	3213232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		148.497,44-	32.138,20
20/02/2025	3216685	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		5.548,07-	26.590,13
24/02/2025	3291495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		58.056,60-	68.533,53
26/02/2025	3271943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		10.106,20-	58.427,33
28/02/2025	3292198	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	5.210,13		63.637,46
Débitos: 302.210,13 Créditos: 549.330,77- Saldo Atual: 463.637,46						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 4.34.497,38
01/02/2025	3318860	VALOR REF. DOC 0, , AJUSTE RENDIMENTO REFERENTE A 01/2025	0	284,36		4.34.781,74
05/02/2025	3205220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		260.000,00-	4.087,74
26/02/2025	3271924	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		4.587,74
28/02/2025	3318864	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	24.912,70		4.599.694,44
Débitos: 525.197,06 Créditos: 260.000,00- Saldo Atual: 4.499.694,44						
-----						
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR N° 54/2020						Sd. Ant.: 154.825,20
01/02/2025	3218739	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015942025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015942025	175.000,00		429.825,20
01/02/2025	3218741	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015952025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015952025	125.000,00		54.825,20
01/02/2025	3218743	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015912025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015912025	1.133.400,68		1.688.225,88
14/02/2025	3219619	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000015912025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000015912025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015912025/01		1.133.400,68-	54.825,20
14/02/2025	3219622	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000015942025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000015942025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015942025/01		175.000,00-	79.825,20
14/02/2025	3219623	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000015952025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000015952025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015952025/01		125.000,00-	54.825,20
Débitos: 1.433.400,68 Créditos: 1.433.400,68- Saldo Atual: 254.825,20						
-----						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.145,17
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 0,00
26/02/2025	3291478	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	633723	33.412,93		33.412,93
Débitos: 33.412,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.412,93						
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 40.748,68
01/02/2025	3218723	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000110	175.000,00		215.748,68
01/02/2025	3218725	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000111	1.133.400,68		1.349.149,36
01/02/2025	3218731	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				

Esse documento foi assinado por: Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.es.gov.br/validador/validador.php?L=AR37F-EGNK5-F63C>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 1.849.149,36
01/02/2025	3218740	ÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112	125.000,00		1.724.149,36
01/02/2025	3218742	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015942025, PREFEITURA D O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015942025		175.000,00-	1.549.149,36
01/02/2025	3218744	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015912025, PREFEITURA D O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000015952025		125.000,00-	1.424.149,36
					1.133.400,68-	40.748,68
Débitos: 1.433.400,68 Créditos: 1.433.400,68- Saldo Atual: 40.748,68						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/02/2025	3200329	VALOR REF. NF. 000000594769 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000594769	237,19		237,19
17/02/2025	3211065	VALOR REF. NF. 000000001088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001088	11.472,70		11.709,89
25/02/2025	3253991	VALOR REF. NF. 000000058778 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000058778	737,28		12.447,17
25/02/2025	3254000	VALOR REF. NF. 000000000461 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL MEDICO - NOVEMBRO 2024	000000000461	515,20		12.962,37
28/02/2025	3292024	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025		12.962,37-	0,00
Débitos: 12.962,37 Créditos: 12.962,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/02/2025	3200485	VALOR REF. NF. 000000594776 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - JANEIRO 2025	000000594776	1.610,90		1.610,90
05/02/2025	3209300	VALOR REF. NF. 000000029281 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	000000029281	398,00		2.008,90
28/02/2025	3292026	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025		2.008,90-	0,00
Débitos: 2.008,90 Créditos: 2.008,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2025	3174147	VALOR REF. NF. 000001863597 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000001863597	642,57		642,57
04/02/2025	3200325	VALOR REF. NF. 000000019765 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000019765	6.555,38		7.197,95
28/02/2025	3292028	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025		7.197,95-	0,00
Débitos: 7.197,95 Créditos: 7.197,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2025	3174163	VALOR REF. NF. 000000836777 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000836777	4.305,00		4.305,00
03/02/2025	3174165	VALOR REF. NF. 000000001637 - S CORP BR LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000001637	100,00		4.405,00
03/02/2025	3174175	VALOR REF. NF. 000000012200 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA - MATERAIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000012200	798,30		5.203,30
03/02/2025	3175894	VALOR REF. NF. 000000000937 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000000937	981,80		6.185,10
19/02/2025	3209196	VALOR REF. NF. 000000006109 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	000000006109	649,00		6.834,10
19/02/2025	3209225	VALOR REF. NF. 000000003279 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	000000003279	576,00		7.410,10
25/02/2025	3253996	VALOR REF. NF. 000000821415 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	000000821415	3.241,21		10.651,31
28/02/2025	3292030	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025		10.651,31-	0,00
Débitos: 10.651,31 Créditos: 10.651,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
19/02/2025	3209198	VALOR REF. NF. 000000002143 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR UCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	000000002143	635,40		635,40
28/02/2025	3292032	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025		635,40-	0,00
Débitos: 635,40 Créditos: 635,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2025	3174157	VALOR REF. NF. 000000001636 - S CORP BR LTDA - UNIFORME E EPI - JAN EIRO 2025	000000001636	200,00		200,00
28/02/2025	3292038	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025		200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 7.481,81
19/02/2025	3215059	VALOR REF. NF. 000000000007 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO JA				7.481,81

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/9HF2AR37EGNK5L630U>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 7.481,81
	N 2025		000000000007	2.426,85		9.908,66
28/02/2025	3292197	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS DEZ/2024 A JAN/FEV 2025	02/2025		4.247,00-	5.661,66
Débitos: 2.426,85 Créditos: 4.247,00- Saldo Atual: 5.661,66						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 6.089,54
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.931,31
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 10.823,56
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 02.996,04-
03/02/2025	3175087	PGTO. 007606 - DOC. 000000000776/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENERO S ALIMENTICIOS - JANEIRO 2025	000000000776/01	63.533,89		39.462,15-
03/02/2025	3174148	VALOR REF. 003895 - NF. 000001863597 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000001863597		642,57-	40.104,72-
03/02/2025	3174158	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001636 - S CORP BR LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	000000001636		200,00-	40.304,72-
03/02/2025	3174164	VALOR REF. 006557 - NF. 00000836777 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000836777		4.305,00-	44.609,72-
03/02/2025	3174166	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001637 - S CORP BR LTDA - MATERIAL E XPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000001637		100,00-	44.709,72-
03/02/2025	3174176	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012200 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERAIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000012200		798,30-	45.508,02-
03/02/2025	3175895	VALOR REF. 010476 - NF. 000000000937 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXP EDIENTE - JANEIRO 2025	000000000937		981,80-	46.489,82-
04/02/2025	3200326	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019765 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000019765		6.555,38-	53.045,20-
04/02/2025	3200330	VALOR REF. 003720 - NF. 000000594769 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000594769		237,19-	53.282,39-
04/02/2025	3200486	VALOR REF. 003720 - NF. 000000594776 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000000594776		1.610,90-	54.893,29-
05/02/2025	3209301	VALOR REF. 003667 - NF. 000000029281 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	000000029281		398,00-	55.291,29-
06/02/2025	3184384	PGTO. 003568 - DOC. 000000208737/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000208737/01	2.658,50		52.632,79-
10/02/2025	3191620	PGTO. 003884 - DOC. 00000003247/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000003247/01	576,00		52.056,79-
17/02/2025	3206839	PGTO. 004164 - DOC. 000000016607/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 2025	000000016607/01	3.563,90		48.492,89-
18/02/2025	3209019	PGTO. 003568 - DOC. 000000210382/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2024	000000210382/01	27.290,00		21.202,89-
18/02/2025	3209027	PGTO. 003988 - DOC. 000001814411/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2024	000001814411/01	1.384,00		19.818,89-
18/02/2025	3209028	PGTO. 008249 - DOC. 00000220806/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	00000220806/01	1.310,00		18.508,89-
18/02/2025	3209029	PGTO. 003568 - DOC. 000000210375/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000000210375/01	566,00		17.942,89-
18/02/2025	3209030	PGTO. 003568 - DOC. 000000210502/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000210502/01	346,68		17.596,21-
18/02/2025	3209031	PGTO. 005998 - DOC. 000000303002/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000303002/01	232,50		17.363,71-
18/02/2025	3209032	PGTO. 005998 - DOC. 000000303001/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000000303001/01	190,00		17.173,71-
18/02/2025	3209033	PGTO. 003568 - DOC. 000000210438/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000210438/01	12,67		17.161,04-
19/02/2025	3209197	VALOR REF. 003912 - NF. 000000006109 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEIREIRO 25	000000006109		649,00-	17.810,04-
19/02/2025	3209199	VALOR REF. 009256 - NF. 000000002143 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	000000002143		635,40-	18.445,44-
19/02/2025	3209226	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003279 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	000000003279		576,00-	19.021,44-
20/02/2025	3215386	PGTO. 003950 - DOC. 000000080242/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	000000080242/01	531,90		18.489,54-
20/02/2025	3215388	PGTO. 008783 - DOC. 000000001617/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPE DIENTE - JANEIRO 2025	000000001617/01	800,00		17.689,54-
20/02/2025	3215390	PGTO. 003895 - DOC. 000001863597/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000001863597/01	642,57		17.046,97-
21/02/2025	3219338	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000825 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - ALI MENTO JAN 25	000000000825		59.217,12-	76.264,09-
24/02/2025	3221565	PGTO. 008783 - DOC. 000000001636/01, S CORP BR LTDA, UNIFORME E EP I - JANEIRO 2025	000000001636/01	200,00		76.064,09-
24/02/2025	3221567	PGTO. 006557 - DOC. 00000836777/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000836777/01	4.305,00		71.759,09-
24/02/2025	3221569	PGTO. 008783 - DOC. 000000001637/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPE DIENTE - JANEIRO 2025	000000001637/01	100,00		659,09-
24/02/2025	3221571	PGTO. 008504 - DOC. 000000012200/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE				

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validar/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>





Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 71.659,09-
24/02/2025	3221573	LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERAIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000012200/01	798,30		70.860,79-
24/02/2025	3221583	PGTO. 010476 - DOC. 00000000937/01, LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	00000000937/01	981,80		69.878,99-
24/02/2025	3221585	PGTO. 009256 - DOC. 00000002143/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS D E CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	000000002143/01	635,40		69.243,59-
25/02/2025	3253992	VALOR REF. 003884 - DOC. 00000003279/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	00000003279/01	576,00		68.667,59-
25/02/2025	3253997	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058778 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000058778		737,28-	69.404,87-
25/02/2025	3254001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000821415 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	000000821415		3.241,21-	72.646,08-
27/02/2025	3272418	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000461 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL MEDICO - NOVEMBRO 2024	000000000461		515,20-	73.161,28-
27/02/2025	3272418	PGTO. 003720 - DOC. 000000594769/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	000000594769/01	237,19		72.924,09-
27/02/2025	3272420	PGTO. 003720 - DOC. 000000594776/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	000000594776/01	1.610,90		71.313,19-
27/02/2025	3272427	PGTO. 003912 - DOC. 000000006109/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	000000006109/01	649,00		70.664,19-
27/02/2025	3272429	PGTO. 003667 - DOC. 000000029281/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	000000029281/01	398,00		70.266,19-
27/02/2025	3272454	PGTO. 007606 - DOC. 00000000825/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, ALIMEN TO JAN 25	00000000825/01	59.217,12		11.049,07-
27/02/2025	3272456	PGTO. 006557 - DOC. 000000821415/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	000000821415/01	3.241,21		7.807,86-
Débitos: 176.588,53 Créditos: 81.400,35- Saldo Atual: 7.807,86-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 30.763,63-
06/02/2025	3184382	PGTO. 001696 - DOC. 000015734164/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAID DEZ 24	000015734164/01	19.883,87		10.879,76-
06/02/2025	3184383	PGTO. 010130 - DOC. 000000000349/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL DEZ 24	000000000349/01	5.163,36		5.716,40-
07/02/2025	3187738	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001195 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	000000001195		5.043,15-	10.759,55-
07/02/2025	3187744	VALOR REF. 003802 - NF. 000000280073 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JAN 25	000000280073		275,16-	11.034,71-
07/02/2025	3193546	VALOR REF. 004170 - NF. 000001958357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV 25	000001958357		283,63-	11.318,34-
10/02/2025	3191618	PGTO. 005014 - DOC. 000000256050/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZ 24	000000256050/01	5.168,31		6.150,03-
10/02/2025	3191622	PGTO. 004170 - DOC. 000001956544/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	000001956544/01	18,00		6.132,03-
11/02/2025	3187715	VALOR REF. 004170 - NF. 000001956544 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	000001956544		18,00-	6.150,03-
11/02/2025	3199396	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000150 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAME DE RADIOLOGIA JAN 24	000000000150		43.353,70-	49.503,73-
11/02/2025	3199466	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000299 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	000000000299		15.044,93-	64.548,66-
11/02/2025	3200938	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003899 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	000000003899		3.158,83-	67.707,49-
11/02/2025	3201552	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000698 - EMERSON ROGERIO GARCIA INS TALACOES - locação de gerador	000000000698		4.256,00-	71.963,49-
11/02/2025	3201572	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000793		20.920,63-	92.884,12-
11/02/2025	3201578	VALOR REF. 004736 - NF. 000000116939 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 24	000000116939		3.500,00-	96.384,12-
11/02/2025	3201584	VALOR REF. 000288 - NF. 000000275998 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT JAN 24	000000275998		1.543,82-	97.927,94-
11/02/2025	3203206	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751		45.157,22-	143.085,16-
12/02/2025	3205708	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000595 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - PREVENTIVA DE ARM CONDICIONADO JAN 25	000000000595		4.950,00-	148.035,16-
13/02/2025	3200946	PGTO. 003905 - DOC. 000000001195/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	000000001195/01	5.043,15		142.992,01-
13/02/2025	3200948	PGTO. 003802 - DOC. 000000280073/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JAN 25	000000280073/01	275,16		142.716,85-
13/02/2025	3200950	PGTO. 004170 - DOC. 000001958357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV 25	000001958357/01	283,63		142.433,22-
14/02/2025	3207572	VALOR REF. 000044 - NF. 000014870902 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	000014870902		24.150,00-	166.583,22-
17/02/2025	3210027	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000500 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000000500		1.680,00-	168.263,22-
17/02/2025	3211009	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000010904		1.259,31-	169.522,53-
17/02/2025	3211066	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001088		11.472,70-	180.995,23-
18/02/2025	3209018	PGTO. 003911 - DOC. 00000000150/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME DE RADIOLOGIA JAN 24	00000000150/01	43.353,70		137.641,53-
18/02/2025	3209020	PGTO. 000742 - DOC. 000000000793/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000793/01	20.920,63		116.720,90-
18/02/2025	3209021	PGTO. 003911 - DOC. 000000000299/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	000000000299/01	15.044,93		101.675,97-
18/02/2025	3209022	PGTO. 003792 - DOC. 000000000595/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, PREVENTIVA DE ARM CONDICIONADO JAN 25	000000000595/01	4.950,00		96.725,97-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 96.725,97-
18/02/2025	3209023	PGTO. 006707 - DOC. 00000000698/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALA COES, locação de gerador	00000000698/01	4.256,00		92.469,97-
18/02/2025	3209024	PGTO. 004736 - DOC. 000000116939/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 24	000000116939/01	3.500,00		88.969,97-
18/02/2025	3209025	PGTO. 005680 - DOC. 00000003899/01, NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUM ENTOS , SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	00000003899/01	3.158,83		85.811,14-
18/02/2025	3209026	PGTO. 000288 - DOC. 000000275998/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT JAN 24	000000275998/01	1.543,82		84.267,32-
18/02/2025	3207725	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961579 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001961579		2.149,24-	86.416,56-
18/02/2025	3207751	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001961564		5.330,87-	91.747,43-
18/02/2025	3207968	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 25	000001961575		454,08-	92.201,51-
18/02/2025	3215304	VALOR REF. 005014 - NF. 000000458489 - PRODUMED - SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS JAN 25	000000458489		4.584,89-	96.786,40-
19/02/2025	3214958	VALOR REF. 008724 - NF. 00000023126 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICA COES LTDA - INTERNET JAN 2025	00000023126		1.205,00-	97.991,40-
19/02/2025	3215060	VALOR REF. 007321 - NF. 000000000007 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO JAN 2025	000000000007		2.426,85-	100.418,25-
19/02/2025	3215158	VALOR REF. 001696 - NF. 000015799660 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITAB RAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	000015799660		20.159,44-	120.577,69-
19/02/2025	3215208	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934		512,16-	121.089,85-
19/02/2025	3215281	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048955 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000048955		365,00-	121.454,85-
19/02/2025	3215286	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048944 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000048944		365,00-	121.819,85-
19/02/2025	3215320	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL JAN 25	000000037125		5.303,29-	127.123,14-
20/02/2025	3215297	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048953 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000048953		2.610,00-	129.733,14-
20/02/2025	3215318	VALOR REF. 000603 - NF. 000003633010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ JAN 25	000003633010		322,00-	130.055,14-
20/02/2025	3217146	VALOR REF. 004170 - NF. 000001967991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	000001967991		23,00-	130.078,14-
21/02/2025	3219157	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000658 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇO MEDICOS JAN 25	000000000658		351.287,10-	181.365,24-
24/02/2025	3221575	PGTO. 000044 - DOC. 000014870902/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV 2025	000014870902/01	24.150,00		157.215,24-
24/02/2025	3221577	PGTO. 004170 - DOC. 000001961579/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001961579/01	2.149,24		155.066,00-
24/02/2025	3221579	PGTO. 004170 - DOC. 000001961564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001961564/01	5.330,87		149.735,13-
24/02/2025	3221581	PGTO. 004170 - DOC. 000001961575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 25	000001961575/01	454,08		149.281,05-
24/02/2025	3221587	PGTO. 000196 - DOC. 000000000500/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000000500/01	1.680,00		147.601,05-
24/02/2025	3221589	PGTO. 000196 - DOC. 000000001088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001088/01	11.472,70		136.128,35-
24/02/2025	3253999	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000509 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV JAN 25	000000000509		290,25-	136.418,60-
26/02/2025	3271938	PGTO. 004170 - DOC. 000001967991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE JAN 25	000001967991/01	23,00		136.395,60-
27/02/2025	3272424	PGTO. 003612 - DOC. 000000000751/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751/01	45.157,22		91.238,38-
27/02/2025	3272434	PGTO. 008724 - DOC. 000000023126/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET JAN 2025	000000023126/01	1.205,00		90.033,38-
27/02/2025	3272436	PGTO. 007321 - DOC. 000000000007/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEG URO JAN 2025	000000000007/01	2.426,85		87.606,53-
27/02/2025	3272438	PGTO. 003898 - DOC. 000000061934/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934/01	512,16		87.094,37-
27/02/2025	3272441	PGTO. 004736 - DOC. 000000048955/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000048955/01	365,00		86.729,37-
27/02/2025	3272443	PGTO. 004736 - DOC. 000000048944/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000048944/01	365,00		86.364,37-
27/02/2025	3272445	PGTO. 004736 - DOC. 000000048953/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000048953/01	2.610,00		83.754,37-
27/02/2025	3272447	PGTO. 005014 - DOC. 000000458489/01, PRODUMED, SERV MANUTENÇÃO DE E QUIP. MEDICOS JAN 25	000000458489/01	4.584,89		79.169,48-
27/02/2025	3272449	PGTO. 000603 - DOC. 000003633010/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ JAN 25	000003633010/01	322,00		78.847,48-
27/02/2025	3272451	PGTO. 005926 - DOC. 000000000658/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVIÇO MEDICOS JAN 25	000000000658/01	351.287,10		27.560,38-
27/02/2025	3272458	PGTO. 007903 - DOC. 000000000509/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV JAN 25	000000000509/01	290,25		27.270,13-
27/02/2025	3290652	VALOR REF. 000044 - NF. 000114958211 - TICKET SERVICOS SA - ALIMEN TAÇÃO FEV 2025	000114958211		234,00-	27.504,13-
Débitos: 586.948,75 Créditos: 583.689,25- Saldo Atual: 27.504,13-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.614,74-
10/02/2025	3191619	PGTO. 000752 - DOC 01202553001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR UZES, ISS FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000001202553001	1.593,78		20,96-
10/02/2025	3191621	PGTO. 000752 - DOC 01202553002, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR UZES, ISS FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000001202553002	20,97		0,01

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>





Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,01
11/02/2025	3203208	VALOR REF. ISS NF.000000000751 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751		1.593,78-	1.593,77-
19/02/2025	3215210	VALOR REF. ISS NF.000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934		20,97-	1.614,74-
Débitos: 1.614,75 Créditos: 1.614,75- Saldo Atual: 1.614,74-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 9.015,88-
07/02/2025	3187745	VALOR REF. INSS NF.000000280073 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETIIZAÇÃO DESRATIIZAÇÃO JAN 25	000000280073		16,01-	9.031,89-
11/02/2025	3199467	VALOR REF. INSS NF.000000000299 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	000000000299		1.859,49-	10.891,38-
11/02/2025	3201573	VALOR REF. INSS NF.000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000793		1.230,62-	12.122,00-
11/02/2025	3203207	VALOR REF. INSS NF.000000000751 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751		5.843,87-	17.965,87-
19/02/2025	3208629	VALOR REF. DOC 00000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630371	00000000002344	9.015,88		8.949,99-
19/02/2025	3215209	VALOR REF. INSS NF.000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934		65,89-	9.015,88-
Débitos: 9.015,88 Créditos: 9.015,88- Saldo Atual: 9.015,88-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.550,84-
11/02/2025	3201574	VALOR REF. IRRF NF.000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000793		223,75-	6.774,59-
11/02/2025	3201585	VALOR REF. IRRF NF.000000275998 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMT JAN 24	000000275998		23,51-	6.798,10-
11/02/2025	3203209	VALOR REF. IRRF NF.000000000751 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751		531,26-	7.329,36-
17/02/2025	3211010	VALOR REF. IRRF NF.000000010904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000010904		19,18-	7.348,54-
19/02/2025	3213193	PGTO. 000155 - DOC 000000000622013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622013	5.471,32		1.877,22-
19/02/2025	3213197	PGTO. 000155 - DOC 000000000622012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622012	531,26		1.345,96-
19/02/2025	3213198	PGTO. 000155 - DOC 000000000622011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622011	285,44		1.060,52-
19/02/2025	3213199	PGTO. 000155 - DOC 000000000622010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622010	223,75		836,77-
19/02/2025	3213204	PGTO. 000155 - DOC 000000000622009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622009	19,89		816,88-
19/02/2025	3213205	PGTO. 000155 - DOC 000000000622008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JAN EIRO/25 - MOGI OROPO	000000000622008	19,18		797,70-
21/02/2025	3219158	VALOR REF. IRRF NF.000000000658 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICOS JAN 25	000000000658		5.349,55-	6.147,25-
Débitos: 6.550,84 Créditos: 6.147,25- Saldo Atual: 6.147,25-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 21.533,59-
18/02/2025	3209045	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000793/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000793/01		1.040,44-	22.574,03-
18/02/2025	3209050	VALOR REF. 000288 - DOC 000000275998/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMT JAN 24	000000275998/01		72,88-	22.646,91-
19/02/2025	3213192	PGTO. 000155 - DOC 000000000624471, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624471	16.961,11		5.685,80-
19/02/2025	3213194	PGTO. 000155 - DOC 000000000624475, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624475	2.470,36		3.215,44-
19/02/2025	3213195	PGTO. 000155 - DOC 000000000624469, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624469	1.040,44		2.175,00-
19/02/2025	3213196	PGTO. 000155 - DOC 000000000624472, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624472	884,88		1.290,12-
19/02/2025	3213200	PGTO. 000155 - DOC 000000000624470, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624470	61,66		1.228,46-
19/02/2025	3213201	PGTO. 000155 - DOC 000000000624473, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624473	59,44		1.169,02-
19/02/2025	3213202	PGTO. 000155 - DOC 000000000624468, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624468	27,85		1.141,17-
19/02/2025	3213203	PGTO. 000155 - DOC 000000000624474, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	000000000624474	27,85		1.113,32-
27/02/2025	3272426	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000751/01, SNIPER SEGURANCA E SERVIÇO S LTDA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751/01		2.470,36-	3.583,68-
27/02/2025	3272440	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061934/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934/01		27,85-	3.611,53-
27/02/2025	3272453	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000658/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVIÇO MEDICOS JAN 25	000000000658/01		16.583,60-	20.195,13-
Débitos: 21.533,59 Créditos: 20.195,13- Saldo Atual: 20.195,13-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 358.783,34-
05/02/2025	3181355	PGTO. DOC 000000000622462, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000622462	358.783,34		0,00
28/02/2025	3289166	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025		375.834,51-	834,51-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.: 375.834,51-	375.834,51-
-----						
Débitos: 358.783,34 Créditos: 375.834,51- Saldo Atual: 375.834,51-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.: 1.115,59-	1.115,59-
-----						
05/02/2025	3181356	PGTO. 001218 - DOC 000000000622465, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000622465	1.115,59		0,00
28/02/2025	3289175	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025		1.179,47-	1.179,47-
-----						
Débitos: 1.115,59 Créditos: 1.179,47- Saldo Atual: 1.179,47-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	0,00
-----						
28/02/2025	3289182	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB022025		46,35-	46,35-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 46,35- Saldo Atual: 46,35-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.: 4.271,00-	4.271,00-
-----						
03/02/2025	3176646	PGTO. DOC 000000000621187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000621187	4.271,00		0,00
18/02/2025	3209052	PGTO. DOC 000000000629702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000629702	3.323,60		3.323,60
20/02/2025	3216700	PGTO. DOC 000000000630976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000630976	3.468,79		6.792,39
26/02/2025	3271972	PGTO. DOC 000000000631174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000631174	9.558,66		16.351,05
28/02/2025	3289170	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025		13.027,45-	3.323,60
28/02/2025	3289172	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB022025		3.323,60-	0,00
-----						
Débitos: 20.622,05 Créditos: 16.351,05- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	0,00
-----						
03/02/2025	3176645	PGTO. DOC 000000000619728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000619728	25.322,72		25.322,72
26/02/2025	3291479	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	633723		33.412,93-	8.090,21-
27/02/2025	3274639	PGTO. DOC 000000000633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000633723	33.412,93		25.322,72
28/02/2025	3289168	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025		25.322,72-	0,00
-----						
Débitos: 58.735,65 Créditos: 58.735,65- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 45.229,56-	45.229,56-
-----						
19/02/2025	3208834	VALOR REF. DOC 00000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630432	00000000002356	44.704,05		525,51-
28/02/2025	3289162	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022025	130,00		395,51-
28/02/2025	3289167	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025		38.116,49-	38.512,00-
28/02/2025	3289173	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025		2.127,30-	40.639,30-
28/02/2025	3289176	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025		464,25-	41.103,55-
28/02/2025	3289179	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022025		84,84-	41.188,39-
-----						
Débitos: 44.834,05 Créditos: 40.792,88- Saldo Atual: 41.188,39-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.: 24.706,31-	24.706,31-
-----						
19/02/2025	3209008	VALOR REF. DOC 00000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630478	00000000002371	24.706,31		0,00
28/02/2025	3289169	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025		17.027,09-	17.027,09-
28/02/2025	3289174	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025		1.588,42-	18.615,51-
-----						
Débitos: 24.706,31 Créditos: 18.615,51- Saldo Atual: 18.615,51-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 41.523,90-	41.523,90-
-----						
19/02/2025	3213191	PGTO. 000120 - DOC 00000000002698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	00000000002698	41.523,87		0,03-
28/02/2025	3219291	AJUSTE REF. VALOR REF, ARRENDONAMENTO FGTS/ S FOLHA 01/2025	01/2025	0,03		0,00
28/02/2025	3289997	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025		36.885,73-	36.885,73-
28/02/2025	3290019	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022025		22,81-	36.908,54-
-----						
Débitos: 41.523,90 Créditos: 36.908,54- Saldo Atual: 36.908,54-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 0,00	0,00
-----						
28/02/2025	3290004	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	4.695,60		4.695,60
28/02/2025	3290005	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025		4.684,29-	11,31
28/02/2025	3290022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025		11,31-	0,00
-----						
Débitos: 4.695,60 Créditos: 4.695,60- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.: 0,00	0,00
-----						
28/02/2025	3289993	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	124.412,51		412,51
28/02/2025	3289994	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025		124.135,33-	277,18

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/9HF2L-AR37F-EGNK5-F630U>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 277,18
28/02/2025	3290016	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025		277,18-	0,00
Débitos: 124.412,51 Créditos: 124.412,51- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 95.469,08-
28/02/2025	3289995	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025		52.447,52-	647.916,60-
28/02/2025	3289143	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	17.499,09		630.417,51-
28/02/2025	3289145	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	5.833,03		636.250,54-
28/02/2025	3289146	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	4.627,93		640.878,47-
28/02/2025	3289153	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	2.050,41		642.928,88-
28/02/2025	3289155	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	1.542,64		644.471,52-
28/02/2025	3289158	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	689,27		645.160,79-
28/02/2025	3289163	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	17,40		645.178,19-
Débitos: 32.259,77 Créditos: 52.447,52- Saldo Atual: 615.656,83-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3289998	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025		13.898,62-	13.898,62-
28/02/2025	3289999	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	13.071,25		827,37-
28/02/2025	3290002	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	8.548,84		7.721,47-
28/02/2025	3290003	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		7.721,47-	0,00
Débitos: 21.620,09 Créditos: 21.620,09- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 47.618,51-
28/02/2025	3290006	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		4.183,15-	51.801,66-
28/02/2025	3290008	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	2.580,79		49.220,87-
28/02/2025	3290025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025		3,16-	49.224,03-
28/02/2025	3291726	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,01		49.224,02-
Débitos: 2.580,80 Créditos: 4.186,31- Saldo Atual: 49.224,02-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3290009	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025		524,51-	524,51-
28/02/2025	3290010	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	493,30		31,21-
28/02/2025	3290013	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	322,61		291,40-
28/02/2025	3290015	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		291,40-	0,00
Débitos: 815,91 Créditos: 815,91- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 37.235,76-
28/02/2025	3289996	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025		38.820,73-	76.056,49-
28/02/2025	3290020	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	20,23		76.036,26-
28/02/2025	3289157	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022025	879,81		75.156,45-
28/02/2025	3289161	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022025	234,12		74.922,33-
28/02/2025	3289164	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022025	17,40		74.904,93-
Débitos: 1.151,56 Créditos: 38.820,73- Saldo Atual: 74.904,93-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3290000	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025		10.287,40-	10.287,40-
28/02/2025	3290001	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	10.158,70		128,70-
28/02/2025	3290014	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	299,80		171,10-
28/02/2025	3290017	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		176,46-	5,36-
28/02/2025	3290024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	5,36		0,00
Débitos: 10.463,86 Créditos: 10.463,86- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 2.975,30-
28/02/2025	3290007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		3.096,12-	6.071,42-
28/02/2025	3290018	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	90,51		5.980,91-
28/02/2025	3290026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		2,38-	5.983,29-
28/02/2025	3290027	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	1,62		5.981,67-
28/02/2025	3291729	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,03-	5.981,70-
Débitos: 92,13 Créditos: 3.098,53- Saldo Atual: 5.981,70-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2025	3290011	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025		388,25-	388,25-
28/02/2025	3290012	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	383,40		4,85-
28/02/2025	3290021	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	11,31		6,46-
28/02/2025	3290023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		6,66-	0,20-
28/02/2025	3290028	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	0,20		0,00
Débitos: 394,91 Créditos: 394,91- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 619.207,97-
28/02/2025	3289183	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		9.614,90-	822,87-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycdcm.com.br/validar/9HF2-AR37F-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 28.822,87-
28/02/2025	3289184	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	8.493,99		20.328,88-
28/02/2025	3289185	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		6.537,03-	26.865,91-
28/02/2025	3289186	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	4.644,52		22.221,39-
28/02/2025	3289187	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		3.232,75-	25.454,14-
28/02/2025	3289188	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	924,54		24.529,60-
28/02/2025	3289189	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025		645,68-	25.175,28-
28/02/2025	3289190	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		258,62-	25.433,90-
28/02/2025	3289191	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	73,98		25.359,92-
28/02/2025	3289192	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025		51,65-	25.411,57-
28/02/2025	3291730	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	022025	0,03		25.411,54-
Débitos: 14.137,06 Créditos: 20.340,63- Saldo Atual: 625.411,54-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 309.115,56-
28/02/2025	3322494	APURACAO MENSAL	02/2025		124.461,08-	333.576,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 124.461,08- Saldo Atual: 3.333.576,64-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
19/02/2025	3208630	VALOR REF. DOC 00000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			9.015,88-	9.015,88-
19/02/2025	3208835	VALOR REF. DOC 00000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002344		44.704,05-	53.719,93-
19/02/2025	3209009	VALOR REF. DOC 00000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002356		24.706,31-	78.426,24-
19/02/2025	3211021	VALOR REF. DOC 00000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002371		9.015,88	69.410,36-
19/02/2025	3211023	VALOR REF. DOC 00000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002344	44.704,05		24.706,31-
19/02/2025	3211025	VALOR REF. DOC 00000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002356	24.706,31		0,00
Débitos: 78.426,24 Créditos: 78.426,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/02/2025	3180805	VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			68.863,79-	68.863,79-
06/02/2025	3184381	VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000908	68.863,79		0,00
Débitos: 68.863,79 Créditos: 68.863,79- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 45.700,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 82.256,20-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 4.316.754,01-
01/02/2025	3218724	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2			175.000,00-	4.141.754,01-
01/02/2025	3218726	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2	000110		1.133.400,68-	4.011.154,69-
01/02/2025	3218732	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2	000111		125.000,00-	4.116.154,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.433.400,68- Saldo Atual: 4.316.154,69-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 1.660.827,05
28/02/2025	3322493	APURACAO MENSAL	02/2025	124.461,08		1.660.827,05
Débitos: 124.461,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.660.827,05						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 29.356,00
28/02/2025	3292025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025	2.008,90		31.364,90
Débitos: 2.008,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.364,90						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 17.717,05
28/02/2025	3292023	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025	12.962,37		30.679,42
Débitos: 12.962,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.679,42						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 967,72

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdcm.com.br/validate/HF21-AR37E-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.: 7.967,72	7.967,72
28/02/2025	3292027	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025	7.197,95		15.165,67
Débitos: 7.197,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.165,67						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.: 4.660,89	4.660,89
28/02/2025	3292029	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025	10.651,31		15.312,20
Débitos: 10.651,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.312,20						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.: 3.563,90	3.563,90
28/02/2025	3292031	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025	635,40		4.199,30
Débitos: 635,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.199,30						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.: 0,00	0,00
28/02/2025	3292037	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	02/2025	200,00		200,00
Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.: 63.533,89	63.533,89
21/02/2025	3219337	VALOR REF. NF. 000000000825 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - ALIMENTO JAN 25	000000000825	59.217,12		22.751,01
Débitos: 59.217,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.751,01						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 90.050,65	90.050,65
28/02/2025	3289140	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022025	359.469,34		49.519,99
28/02/2025	3289147	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022025	4.380,60		53.900,59
28/02/2025	3289148	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022025	4.154,61		58.055,20
28/02/2025	3289152	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022025	2.088,20		60.143,40
28/02/2025	3289154	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB022025	1.632,45		61.775,85
28/02/2025	3289156	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB022025	1.244,47		63.020,32
28/02/2025	3289160	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB022025	280,92		63.301,24
28/02/2025	3289178	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022025		93,65-	63.207,59
28/02/2025	3289181	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB022025		52,29-	63.155,30
Débitos: 373.250,59 Créditos: 145,94- Saldo Atual: 763.155,30						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.: 644,00	644,00
20/02/2025	3215317	VALOR REF. NF. 000003633010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - JOVEM APRENDIZ JAN 25	000003633010	322,00		966,00
Débitos: 322,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 966,00						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.: 38.514,14	38.514,14
28/02/2025	3289996	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	38.820,73		77.334,87
28/02/2025	3290020	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025		20,23-	77.314,64
Débitos: 38.820,73 Créditos: 20,23- Saldo Atual: 77.314,64						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.: 53.919,06	53.919,06
28/02/2025	3289995	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	52.447,52		106.366,58
Débitos: 52.447,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.366,58						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.: 16.197,53-	16.197,53-
28/02/2025	3289149	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	3.833,60		12.363,93-
28/02/2025	3289150	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022025	3.652,30		8.711,63-
28/02/2025	3289151	VALOR REF. 0520 - INDENIZAÇÃO	LB022025	3.323,60		5.388,03-
28/02/2025	3289165	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022025	10,15		5.377,88-
28/02/2025	3289183	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	9.614,90		4.237,02
28/02/2025	3289184	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025		8.493,99-	4.256,97-
28/02/2025	3289185	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	6.537,03		2.280,06
28/02/2025	3289186	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025		4.644,52-	2.364,46-
28/02/2025	3289187	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	3.232,75		868,29
28/02/2025	3289188	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025		924,54-	56,25-
28/02/2025	3289189	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	645,68		589,43
28/02/2025	3289190	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	258,62		848,05
28/02/2025	3289191	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025		73,98-	774,07
28/02/2025	3289192	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025	51,65		825,72
28/02/2025	3291731	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	022025		0,03-	825,69
Débitos: 31.160,28 Créditos: 14.137,06- Saldo Atual: 825,69						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 1.068,55	1.068,55

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 31.177,94
28/02/2025	3289142	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	19.981,10		51.159,04
28/02/2025	3289144	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022025	7.187,03		58.346,07
Débitos: 27.168,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.346,07						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 36.442,12
28/02/2025	3289141	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	37.858,92		74.301,04
28/02/2025	3289159	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB022025	510,69		74.811,73
Débitos: 38.369,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.811,73						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 1.325,86
11/02/2025	3201583	VALOR REF. NF. 000000275998 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT JAN 24	000000275998	1.567,33		2.893,19
Débitos: 1.567,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.893,19						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 6.893,26
06/02/2025	3184393	PGTO. 001218 - DOC 000000000001668, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001668	130,00		7.023,26
07/02/2025	3193545	VALOR REF. NF. 000001958357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV 25	000001958357	283,63		7.306,89
11/02/2025	3187714	VALOR REF. NF. 000001956544 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	000001956544	18,00		7.324,89
18/02/2025	3207724	VALOR REF. NF. 000001961579 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001961579	2.149,24		9.474,13
18/02/2025	3207750	VALOR REF. NF. 000001961564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001961564	5.330,87		14.805,00
18/02/2025	3207967	VALOR REF. NF. 000001961575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 25	000001961575	454,08		15.259,08
20/02/2025	3217145	VALOR REF. NF. 000001967991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	000001967991	23,00		15.282,08
24/02/2025	3238906	PGTO. 001218 - DOC 000000000001742, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001742	70,00		15.352,08
25/02/2025	3269858	PGTO. 001218 - DOC 000000000001749, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001749	50,00		15.402,08
27/02/2025	3274483	PGTO. 001218 - DOC 000000000001762, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001762	140,00		15.542,08
27/02/2025	3274484	PGTO. 001218 - DOC 000000000001763, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001763	140,00		15.682,08
Débitos: 8.788,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.682,08						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 3.897,70-
28/02/2025	3289171	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025		4.332,04-	8.229,74-
28/02/2025	3289177	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB022025		448,61-	8.678,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.780,65- Saldo Atual: 8.678,35-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 24.708,00
14/02/2025	3207571	VALOR REF. NF. 000014870902 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	000014870902	24.150,00		48.858,00
27/02/2025	3290651	VALOR REF. NF. 000114958211 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	000114958211	234,00		49.092,00
Débitos: 24.384,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.092,00						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 450,00-
28/02/2025	3289180	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB022025		60,00-	510,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 510,00-						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 36.659,90
28/02/2025	3219292	AJUSTE REF. VALOR REF, ARRENDONDAAMENTO FGTS/ S FOLHA 01/2025	01/2025		0,03-	36.659,87
28/02/2025	3289997	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	36.885,73		73.545,60
28/02/2025	3290019	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022025	22,81		73.568,41
28/02/2025	3291727	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025		0,01-	73.568,40
28/02/2025	3291728	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	022025	0,03		73.568,43
Débitos: 36.908,57 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 73.568,43						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 2.956,08
24/02/2025	3238935	PGTO. 000120 - DOC 000000000631184, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000631184	5.460,45		416,53

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycmd.com.br/validar/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>





Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	8.416,53
24/02/2025	3238936	PGTO. 000120 - DOC 000000000630987, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000630987	252,09		8.668,62
-----						
Débitos: 5.712,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.668,62						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	1.546,00
28/02/2025	3289998	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	13.898,62		15.444,62
28/02/2025	3290000	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	10.287,40		25.732,02
28/02/2025	3290002	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025		8.548,84-	17.183,18
28/02/2025	3290014	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025		299,80-	16.883,38
28/02/2025	3290024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025		5,36-	16.878,02
-----						
Débitos: 24.186,02 Créditos: 8.854,00- Saldo Atual: 16.878,02						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	1.546,00-
28/02/2025	3289999	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		13.071,25-	14.617,25-
28/02/2025	3290001	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		10.158,70-	24.775,95-
28/02/2025	3290003	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	7.721,47		17.054,48-
28/02/2025	3290017	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	176,46		16.878,02-
-----						
Débitos: 7.897,93 Créditos: 23.229,95- Saldo Atual: 16.878,02-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	37.887,26
28/02/2025	3289994	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	124.135,33		62.022,59
28/02/2025	3290016	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	277,18		62.299,77
-----						
Débitos: 124.412,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.299,77						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	37.887,26-
28/02/2025	3289993	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		124.412,51-	62.299,77-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 124.412,51- Saldo Atual: 262.299,77-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	58,40
28/02/2025	3290009	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	524,51		582,91
28/02/2025	3290011	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	388,25		971,16
28/02/2025	3290013	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025		322,61-	648,55
28/02/2025	3290021	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025		11,31-	637,24
28/02/2025	3290028	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025		0,20-	637,04
-----						
Débitos: 912,76 Créditos: 334,12- Saldo Atual: 637,04						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	58,40-
28/02/2025	3290010	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		493,30-	551,70-
28/02/2025	3290012	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		383,40-	935,10-
28/02/2025	3290015	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	291,40		643,70-
28/02/2025	3290023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	6,66		637,04-
-----						
Débitos: 298,06 Créditos: 876,70- Saldo Atual: 637,04-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.204,29
28/02/2025	3290005	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	4.684,29		9.888,58
28/02/2025	3290022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	11,31		9.899,89
-----						
Débitos: 4.695,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.899,89						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.204,29-
28/02/2025	3290004	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025		4.695,60-	9.899,89-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 4.695,60- Saldo Atual: 9.899,89-						
-----						
Conta:	4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	756,78
28/02/2025	3290006	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	4.183,15		4.939,93
28/02/2025	3290007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	3.096,12		8.036,05
28/02/2025	3290008	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025		2.580,79-	5.455,26
28/02/2025	3290018	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025		90,51-	5.364,75
28/02/2025	3290025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	3,16		5.367,91
28/02/2025	3290026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	2,38		5.370,29
28/02/2025	3290027	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025		1,62-	5.368,67
-----						
Débitos: 7.284,81 Créditos: 2.672,92- Saldo Atual: 5.368,67						
-----						
Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	383.784,46
21/02/2025	3219156	VALOR REF. NF. 000000000658 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVIÇO MEDICOS JAN 25	000000000658	356.636,65		740.421,11
-----						
Débitos: 356.636,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740.421,11						

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63C0>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	1.278,49
17/02/2025	3211008	VALOR REF. NF. 000000010904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S				
		ERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000010904	1.278,49		2.556,98
-----						
Débitos: 1.278,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.556,98						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	890,19
07/02/2025	3187743	VALOR REF. NF. 000000280073 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DE				
		TIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JAN 25	000000280073	291,17		1.181,36
19/02/2025	3215207	VALOR REF. NF. 000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				
		- SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	000000061934	599,02		1.780,38
-----						
Débitos: 890,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.780,38						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	53.126,13
11/02/2025	3203205	VALOR REF. NF. 000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE				
		RV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	000000000751	53.126,13		106.252,26
-----						
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.252,26						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	36.788,29
11/02/2025	3199395	VALOR REF. NF. 000000000150 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAME				
		DE RADIOLOGIA JAN 24	000000000150	43.353,70		80.141,99
19/02/2025	3215157	VALOR REF. NF. 000015799660 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITA				
		L ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	000015799660	20.159,44		100.301,43
-----						
Débitos: 63.513,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.301,43						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	22.375,00
11/02/2025	3201571	VALOR REF. NF. 000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE				
		MOTOFRETE OUT 2024	000000000793	22.375,00		44.750,00
-----						
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.750,00						
-----						
Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	2.134,47
11/02/2025	3200937	VALOR REF. NF. 000000003899 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS				
		- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	000000003899	3.158,83		5.293,30
24/02/2025	3253998	VALOR REF. NF. 000000000509 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE				
		RV JAN 25	000000000509	290,25		5.583,55
-----						
Débitos: 3.449,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.583,55						
-----						
Conta:	4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	5.168,31
18/02/2025	3215303	VALOR REF. NF. 000000458489 - PRODUMED - SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP.				
		MEDICOS JAN 25	000000458489	4.584,89		9.753,20
-----						
Débitos: 4.584,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.753,20						
-----						
Conta:	4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	3292196	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS DEZ/2024 A JAN/F				
		EV 2025	02/2025	4.247,00		4.247,00
-----						
Débitos: 4.247,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.247,00						
-----						
Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	1.205,00
19/02/2025	3214957	VALOR REF. NF. 000000023126 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA -				
		INTERNET JAN 2025	000000023126	1.205,00		2.410,00
-----						
Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.410,00						
-----						
Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	56.405,48
07/02/2025	3187737	VALOR REF. NF. 000000001195 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO				
		DE EQUIPAMENTOS - SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	000000001195	5.043,15		61.448,63
11/02/2025	3199465	VALOR REF. NF. 000000000299 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇ				
		ÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	000000000299	16.904,42		78.353,05
11/02/2025	3201551	VALOR REF. NF. 000000000698 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES -				
		locação de gerador	000000000698	4.256,00		82.609,05
11/02/2025	3201577	VALOR REF. NF. 000000116939 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
		LOCAÇÃO JAN 24	000000116939	3.500,00		86.109,05
17/02/2025	3210026	VALOR REF. NF. 000000000500 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L				
		OCAÇÃO JAN 25	000000000500	1.680,00		87.789,05
19/02/2025	3215280	VALOR REF. NF. 000000048955 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
		LOCAÇÃO JAN 25	000000048955	365,00		88.154,05
19/02/2025	3215285	VALOR REF. NF. 000000048944 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
		LOCAÇÃO JAN 25	000000048944	365,00		88.519,05
20/02/2025	3215296	VALOR REF. NF. 000000048953 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
		LOCAÇÃO JAN 25	000000048953	2.610,00		91.129,05
-----						
Débitos: 34.723,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.129,05						

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9HF2L-LAR37F-EGNK5-F63CU>



Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	10.113,36
-----						
12/02/2025	3205707	VALOR REF. NF. 000000000595 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT				
		DA - PREVENTIVA DE ARM CONDICIONADO JAN 25	000000000595	4.950,00		15.063,36
19/02/2025	3215319	VALOR REF. NF. 000000037125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI				
		TALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL JAN 25	000000037125	5.303,29		20.366,65
-----						
Débitos: 10.253,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.366,65						
-----						
Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	648,09
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	68.863,79
-----						
06/02/2025	3180804	VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625341	00000000000908	68.863,79		37.727,58
-----						
Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.727,58						
-----						
Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1,00
-----						
17/02/2025	3206840	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000016607/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS				
		E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 2025	000000016607/01	92,60		93,60
-----						
Débitos: 92,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93,60						
-----						
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS		Sd. Ant.:	1.209,41
-----						
03/02/2025	3176655	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,57		1.211,98
03/02/2025	3176665	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,57		1.214,55
05/02/2025	3205221	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	189,43		1.403,98
06/02/2025	3205223	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	1,54		1.405,52
06/02/2025	3205227	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,14		1.410,66
10/02/2025	3191642	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	293,77		1.704,43
10/02/2025	3205231	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	291,20		1.995,63
10/02/2025	3205243	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	291,20		2.286,83
18/02/2025	3219626	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	12,85		2.299,68
19/02/2025	3213239	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	7,71		2.307,39
24/02/2025	3238900	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,57		2.309,96
27/02/2025	3274605	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	25,70		2.335,66
27/02/2025	3274653	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	12,32		2.347,98
-----						
Débitos: 1.138,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.347,98						
-----						
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	28.973,99-
-----						
01/02/2025	3318861	VALOR REF. DOC 0, , AJUSTE RENDIMENTO REFERENTE A 01/2025	0		284,36-	29.258,35-
28/02/2025	3292195	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		4.271,74-	33.530,09-
28/02/2025	3292199	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		5.210,13-	38.740,22-
28/02/2025	3318865	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		24.912,70-	63.652,92-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 34.678,93- Saldo Atual: 63.652,92-						
-----						
Total geral						
Débitos: 11.695.342,33 Créditos: -11.695.342,33 Saldo Atual: 0,00						

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validar/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>

Assinado eletronicamente por:  
Tereza Cristina Milanezzi Espada  
CPF: \*\*\*.353.038.\*\*  
Data: 17/03/2025 13:29:53 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Tereza Cristina Milanezzi Espada (CPF **\*\*\*.353.038-\*\***) em 17/03/2025 13:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.168.23.2	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
bIUafE2RcP4eLrbAbgZya18+nWSwZbJPOSL4H7J9xz8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9HF2L-AR37F-EGNK5-F63CU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>