

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
53 - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/02/2025 *****			
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , AJUSTE RENDIMENTO REFERENTE A 01/2025	284,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , AJUSTE RENDIMENTO REFERENTE A 01/2025	284,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
	3.01.01.01.00001	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	175.000,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.133.400,00
	3.01.01.01.00001	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	1.133.400,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
	3.01.01.01.00001	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	125.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015942025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015942025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015952025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015952025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015912025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.133.400,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000015912025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.133.400,00
			Total de débitos dia :
			2.867.085,00
			Total de créditos dia:
			2.867.085,00
***** 03/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000776/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - JANEIRO 2025	63.533,89
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000000776/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - JANEIRO 2025	63.533,89
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.322,72

Para validade o documento e sua autenticidade, assinaturas eletrônicas
 Este documento foi assinado por Tereza Cristina Miguez Espada
 Para validade: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000621187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.271,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000619728, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.322,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000621187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.271,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	29.500,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	29.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	93.263,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	93.263,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001863597 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	642,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001863597 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	642,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001636 - S CORP BR LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001636 - S CORP BR LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	200,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000836777 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E XPEDIENTE - JANEIRO 2025	4.305,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836777 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	4.305,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001637 - S CORP BR LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001637 - S CORP BR LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	100,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000012200 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATER AIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	798,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012200 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERAIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	798,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000937 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	981,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010476 - NF. 000000000937 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, E LETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	981,00
		Total de débitos dia :	222.924,00
		Total de créditos dia:	222.924,00
***** 04/02/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019765 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	6.555,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019765 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	6.555,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000594769 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	237,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000594769 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	237,19

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milgrom de Espada. Para validar o documento por favor acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IRO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000594776 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	1.610,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000594776 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	1.610,45
		Total de débitos dia :	8.403,40
		Total de créditos dia:	8.403,40
***** 05/02/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000622462, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	358.783,40
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000622465, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.115,40
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 00000000622462, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	358.783,40
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 00000000622465, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.115,40
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	101.350,40
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	101.350,40
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	260.000,40
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	260.000,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	189,40
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	189,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000029281 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	398,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000029281 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO S - JANEIRO 25	398,40
		Total de débitos dia :	721.836,40
		Total de créditos dia:	721.836,40
***** 06/02/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625341	68.863,99
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625341	68.863,99
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	68.863,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001696 - DOC. 000015734164/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAID DEZ 24	19.883,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000349/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL DEZ 24	5.163,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000208737/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	2.658,50
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 00000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	68.863,99
	1.01.01.03.00133	PGTO. 001696 - DOC. 000015734164/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	19.883,87

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Vilian e sua validade é garantida pelo sistema de assinatura digital ICP-Brasil. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		N, EXAMES LABORATORIAID DEZ 24	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 010130 - DOC. 00000000349/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL DEZ 24	5.163,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000208737/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL MEDICO - JANEIRO 2025	2.658,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001668, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	130,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 00000000001668, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	130,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	96.270,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	96.270,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
		Total de débitos dia :	261.840,00
		Total de créditos dia:	261.840,00
***** 07/02/2025 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001195 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	5.043,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001195 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	5.043,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000280073 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JA N 25	291,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003802 - NF. 000000280073 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESR ATIZAÇÃO JAN 25	275,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000280073 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇ ãO JAN 25	16,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001958357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV 25	283,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001958357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV 25	283,00
		Total de débitos dia :	5.617,00
		Total de créditos dia:	5.617,00
***** 10/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000256050/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZ 24	5.168,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 01202553001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	1.593,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003247/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENT E - JANEIRO 2025	576,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 01202553002, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	20,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001956544/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	18,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005014 - DOC. 000000256050/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZ 24	5.168,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000752 - DOC 01202553001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN JANEIRO/	1.593,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		25 - MOGI OROPO	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000003247/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	576,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000752 - DOC 01202553002, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN JANEIRO/ 25 - MOGI OROPO	20,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000001956544/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	18,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	7.022,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	7.022,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	293,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	293,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	291,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	291,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	291,00
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	291,00
		Total de débitos dia :	15.276,00
		Total de créditos dia:	15.276,00
***** 11/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001956544 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	18,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001956544 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	18,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000150 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAME DE RADIOLOGIA JAN 24	43.353,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000150 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAME DE RADIOLOG IA JAN 24	43.353,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000299 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2 025	16.904,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000299 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTO JAN 2025	15.044,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000299 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	1.859,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003899 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	3.158,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003899 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	3.158,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000698 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - locação de gerador	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000698 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - locação de g erador	4.256,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	22.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE O UT 2024	20.920,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 202 4	1.230,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000793 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 202 4	223,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000116939 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 24	3.500,00

Para validar a validade do documento, clique no ícone de validação. Seu documento foi assinado por Tereza Cristina Milner de Espada. Para validar o documento, clique no ícone de validação. <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000116939 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 24	3.500,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000275998 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT JAN 24	1.567,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000275998 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT JAN 24	1.543,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000275998 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT JAN 24	23,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	53.126,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	45.157,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	5.843,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	1.593,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000751 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF JAN 25	531,00
		Total de débitos dia :	148.259,00
		Total de créditos dia:	148.259,00
***** 12/02/2025 *****			
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000595 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - PREVENTIVA DE ARM CONDICIONADO JAN 25	4.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000595 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - PREVENTIVA DE ARM CONDICIONADO JAN 25	4.950,00
		Total de débitos dia :	4.950,00
		Total de créditos dia:	4.950,00
***** 13/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003905 - DOC. 000000001195/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	5.043,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003905 - DOC. 000000001195/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERV DE LOCAÇÃO JAN 25	5.043,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003802 - DOC. 000000280073/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JAN 25	275,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003802 - DOC. 000000280073/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO JAN 25	275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001958357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV 25	283,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000001958357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV 25	283,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATA CDB DI	6.061,92
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATA CDB DI	6.061,92
		Total de débitos dia :	11.663,86
		Total de créditos dia:	11.663,86
***** 14/02/2025 *****			

Este documento foi assinado por Terza Cristina Zil Espôla. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000015912025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/02/2025 - 000015912025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.133.400,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000015912025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/02/2025 - 000015912025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.133.400,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000015942025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/02/2025 - 000015942025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000015952025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/02/2025 - 000015952025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000015942025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/02/2025 - 000015942025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000015952025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/02/2025 - 000015952025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014870902 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	24.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014870902 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	24.150,00
Total de débitos dia :			1.457.550,00
Total de créditos dia :			1.457.550,00
***** 17/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004164 - DOC. 000000016607/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 2025	3.563,31
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000016607/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 2025	92,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000016607/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 2025	3.656,31
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	297.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	297.000,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.134.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.134.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000500 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	1.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000500 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	1.680,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	1.278,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	1.259,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	19,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	11.472,70

Para validar o documento, clique em "Assinatura" e depois em "Assinar". Para validar o documento, clique em "Assinatura" e depois em "Assinar". Para validar o documento, clique em "Assinatura" e depois em "Assinar".



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	N 25 VALOR REF. 000196 - NF. 000000001088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO JAN 25	11.472,00
			Total de débitos dia : 1.449.087,00
			Total de créditos dia: 1.449.087,00
***** 18/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000150/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME DE RADIOLOGIA JA N 24	43.353,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000210382/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2024	27.290,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000793/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20 24	20.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000299/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	15.044,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003792 - DOC. 000000000595/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, PREVENTIVA D E ARM CONDICIONADO JAN 25	4.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006707 - DOC. 000000000698/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, locação de gerado r	4.256,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000116939/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 24	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003899/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE IMPR ESSÃO DE DOC JAN 25	3.158,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000275998/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMT JAN 24	1.543,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001814411/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2024	1.384,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000002220806/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	1.310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000210375/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	566,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000210502/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	346,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000303002/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	232,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000303001/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - J ANEIRO 2025	190,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000210438/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	12,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003911 - DOC. 000000000150/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME DE RADIOLOGIA JA N 24	43.353,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000210382/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS - JANEIRO 2024	27.290,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000742 - DOC. 000000000793/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20 24	19.880,19

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Miliani de Espada. Para validar o documento e sua assinatura clique em: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003911 - DOC. 000000000299/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JAN 2025	15.044,41
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003792 - DOC. 000000000595/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, PREVENTIVA D E ARM CONDICIONADO JAN 25	4.950,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 006707 - DOC. 000000000698/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, locação de gerador	4.256,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000116939/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 24	3.500,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 005680 - DOC. 000000003899/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOC JAN 25	3.158,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000288 - DOC. 000000275998/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT JAN 24	1.470,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000001814411/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L MEDICO - JANEIRO 2024	1.384,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000002220806/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	1.310,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000793/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	1.040,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000210375/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	566,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000210502/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	346,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000303002/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	232,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000303001/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	190,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000275998/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT JAN 24	72,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000210438/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	12,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000629702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	3.323,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000629702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	3.323,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	131.526,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	131.526,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961579 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	2.149,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961579 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	2.149,24
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	5.330,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	5.330,87
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 25	454,00

Para validar o documento, clique em "Assinatura" e depois em "Assinatura".
 Este documento foi assinado por Tereza Cristina Estina Yllian@zi Espada para validação por Tereza Cristina Estina Yllian@zi Espada
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00002	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 25	454,00
		VALOR REF. NF. 000000458489 - PRODUMED - SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS JAN 25	4.584,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000458489 - PRODUMED - SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS JAN 25	4.584,00
Total de débitos dia :			279.441,00
Total de créditos dia:			279.441,00
***** 19/02/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630371	9.015,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630371	9.015,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630432	44.704,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630432	44.704,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630478	24.706,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630478	24.706,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630371	9.015,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630371	9.015,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630432	44.704,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002356, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630432	44.704,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630478	24.706,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630478	24.706,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	41.523,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624471, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	16.961,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	5.471,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624475, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	2.470,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624469, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	1.040,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624472, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	884,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	531,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	285,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	223,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624470, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	61,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624473, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	50,44

Para validar o documento e sua assinatura, clique no ícone de validação no canto inferior direito do documento.



Este documento foi assinado por Terça Cristina e Espada. Para validar o documento e sua assinatura, clique no ícone de validação no canto inferior direito do documento.

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624468, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	27,
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624474, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	27,
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	19,
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	19,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000120 - DOC 000000000002698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	41.523,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624471, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	16.961,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000622013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	5.471,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624475, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	2.470,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624469, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	1.040,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624472, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	884,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000622012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	531,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000622011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	285,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000622010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	223,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624470, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	61,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624473, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	59,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624468, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	27,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000624474, RECEITA FEDERAL , CSRF JANEIRO/25 - MOGI OROPO	27,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000622009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	19,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000622008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 - MOGI OROPO	19,
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	148.497,
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	148.497,
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000006109 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	649,
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003912 - NF. 000000006109 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	649,
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002143 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	635,
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009256 - NF. 000000002143 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	635,
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003279 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	576,
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003279 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	576,
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000023126 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET JAN 2025	1.205,
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008724 - NF. 000000023126 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET JAN 2025	1.205,
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 000000000007 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO JAN 2025	2.426,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007321 - NF. 000000000007 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO JAN 2025	2.426,85
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000015799660 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	20.159,44

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milian de Espindola para validação de sua assinatura digital. Para validar este documento, acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001696 - NF. 000015799660 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	20.159,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	599,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	512,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	65,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061934 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	20,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000048955 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	365,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048955 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	365,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000048944 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	365,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048944 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	365,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000037125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL JAN 25	5.303,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL JAN 25	5.303,00
Total de débitos dia :			407.249,00
Total de créditos dia :			407.249,00
***** 20/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000080242/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE E - JANEIRO 2025	531,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000080242/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	531,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001617/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	800,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000001617/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001863597/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	642,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000001863597/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	642,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000630976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.468,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000630976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.468,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.548,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.548,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000048953 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	2.610,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000048953 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	2.610,00

Este documento foi assinado digitalmente por Terza Cristina Wilgenz Espada. Para validar este documento, acesse o endereço eletrônico Terceradao.com.br/validar/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		25	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000003633010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ J AN 25	322,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003633010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ JAN 25	322,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001967991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	23,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001967991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JAN 25	23,00
		Total de débitos dia :	17.946,00
		Total de créditos dia:	17.946,00
***** 21/02/2025 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000825 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - ALIMENTO JAN 25	59.217,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000825 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - ALIMENTO JAN 25	59.217,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000658 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICOS JAN 25	356.636,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000658 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO S JAN 25	351.287,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000658 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICOS JAN 25	5.349,00
		Total de débitos dia :	415.853,00
		Total de créditos dia:	415.853,00
***** 24/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001636/01, S CORP BR LTDA, UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	200,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000001636/01, S CORP BR LTDA, UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000836777/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	4.305,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000836777/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	4.305,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001637/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	100,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000001637/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008504 - DOC. 000000012200/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA , MATERAIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	798,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000012200/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERAIL LIMPEZA - JANEIRO 2025	798,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010476 - DOC. 000000000937/01, LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	981,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000000937/01, LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 2025	981,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014870902/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV 2025	24.150,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000044 - DOC. 000014870902/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV 2025	24.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001961579/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	2.149,24
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000001961579/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	2.149,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001961564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	5.330,87
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000001961564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	5.330,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001961575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 25	454,00

Para validar este documento foi assinado por Tereza Cristina Vilgennezzli Espada para validade/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y
 https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000001961575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 25	454,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009256 - DOC. 00000002143/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	635,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000002143/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JANEIRO 25	635,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003279/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE E - JANEIRO 25	576,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000003279/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JANEIRO 25	576,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000500/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	1.680,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000196 - DOC. 000000000500/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	1.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	11.472,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000196 - DOC. 000000001088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	11.472,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001742, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	70,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000001742, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	70,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000631184, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	5.460,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000630987, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	252,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. 000120 - DOC 000000000631184, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	5.460,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. 000120 - DOC 000000000630987, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	252,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	58.056,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	58.056,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000509 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV JAN 25	290,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000509 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV JAN 25	290,00
		Total de débitos dia :	121.965,00
		Total de créditos dia:	121.965,00
***** 25/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001749, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	50,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000001749, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	50,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058778 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	737,28

Para validar o Documento e Suas assinaturas
 Acesse
 https://mundo.easydocmd.com.br/validar/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058778 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	737,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000821415 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E XPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	3.241,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000821415 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	3.241,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000461 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIA L MEDICO - NOVEMBRO 2024	515,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000461 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL MEDICO - NOVEMBRO 2024	515,00
		Total de débitos dia :	4.543,00
		Total de créditos dia:	4.543,00
***** 26/02/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	33.412,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	33.412,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001967991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	23,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000001967991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JAN 25	23,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000631174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.558,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000631174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.558,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	500.657,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	500.657,00
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.106,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.106,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00
		Total de débitos dia :	1.063.758,00
		Total de créditos dia:	1.063.758,00
***** 27/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000594769/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	237,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000594769/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO - JANEIRO 2025	237,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000594776/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	1.610,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000594776/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	1.610,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000751/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PATRIM ONIAL REF JAN 25	45.157,22
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003612 - DOC. 000000000751/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PATRIM ONIAL REF JAN 25	42.686,86

Para validar o documento e suas assinaturas clique em: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000751/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PA TRIMONIAL REF JAN 25	2.470,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003912 - DOC. 000000006109/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	649,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000006109/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 25	649,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000029281/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	398,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000029281/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - JANEIRO 25	398,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008724 - DOC. 000000023126/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET JAN 2025	1.205,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 008724 - DOC. 000000023126/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET JAN 2025	1.205,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 000000000007/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO JAN 2025	2.426,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 007321 - DOC. 000000000007/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO JAN 2025	2.426,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061934/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA JAN 25	512,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003898 - DOC. 000000061934/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA JAN 25	484,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061934/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA JAN 25	27,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000048955/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	365,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000048955/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	365,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000048944/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	365,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000048944/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	365,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000048953/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	2.610,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000048953/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	2.610,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000458489/01, PRODUMED, SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS JAN 25	4.584,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005014 - DOC. 000000458489/01, PRODUMED, SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS JAN 25	4.584,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003633010/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ JAN 25	322,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000603 - DOC. 000003633010/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ JAN 25	322,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000658/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS JAN 25	351.287,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005926 - DOC. 000000000658/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS JAN 25	334.703,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000658/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS JAN 25	16.583,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000825/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, ALIMENTO JAN 25	59.217,12
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000825/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, ALIMENTO JAN 25	59.217,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000821415/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	3.241,21
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000821415/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - DEZEMBRO 2024	3.241,21

Esse documento foi assinado digitalmente por Tereza Cristina Vilhena Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IENTE - DEZEMBRO 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000509/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV JAN 25	290,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 007903 - DOC. 000000000509/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV JAN 25	290,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001762, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	140,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001763, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	140,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000001762, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	140,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000001763, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	140,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.412,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000633723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.412,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	490.317,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	490.317,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	34.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	34.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,00
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000114958211 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	234,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000114958211 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV 2025	234,00
		Total de débitos dia :	1.032.761,00
		Total de créditos dia:	1.032.761,00
***** 28/02/2025 *****			
2.01.03.02.00003		AJUSTE REF. VALOR REF, ARRENDONDAMENTO FGTS/ S FOLHA 01/2025	0,00
	4.01.02.03.00001	AJUSTE REF. VALOR REF, ARRENDONDAMENTO FGTS/ S FOLHA 01/2025	0,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	12.962,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	12.962,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	2.008,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	2.008,00
4.01.01.02.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	7.197,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	7.197,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	10.651,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	10.651,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	635,40
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	635,40
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	200,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 02/2025	200,00
4.01.04.02.00003		VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS DEZ/2024 A JAN/FEV 2025	4.247,00

Para validar o documento e suas assinaturas de posse por Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2025, 14:53:00 por Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2025, 14:53:00 por Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2025, 14:53:00
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46V-F4VF3Y



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.05.01.00005	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS DEZ/2024 A JAN/FEV 2025	4.247,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	124.412,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	124.135,00
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	52.447,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	38.820,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	36.885,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.898,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.071,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.287,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.158,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.548,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.721,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.695,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.684,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.183,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.096,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.580,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	524,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	493,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	388,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	383,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	322,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	299,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	291,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	277,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	176,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	90,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	22,00
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	20,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	11,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	11,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	6,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	359.469,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	37.858,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	19.981,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	17.499,09
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	7.187,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.832,00

Este documento é assinado por Teracyon para o sistema Milênio 3. Para validar, clique aqui: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.627,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	4.380,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.154,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.833,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.652,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0520 - INDENIZAÇÃO	3.323,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.088,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.050,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAviso VL	1.632,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.542,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1005 - SOBREAviso VL 20%	1.244,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	879,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	689,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	510,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	280,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	234,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	130,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	17,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	17,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	10,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	375.834,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	38.116,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25.322,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	17.027,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.027,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.332,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	3.323,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.127,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.588,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.179,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	464,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	448,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	93,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	84,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	60,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	52,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	46,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.614,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	8.493,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.537,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.644,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.232,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	924,00

Esse documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	645,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	258,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	73,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	51,00
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.271,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.271,00
1.01.01.05.00311		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5.210,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5.210,00
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	24.912,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	24.912,00
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,00
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,00
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,00
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,00
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	124.461,00
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	124.461,00
Total de débitos dia :			1.177.325,00
Total de créditos dia :			1.177.325,00
Total de débitos mês :			11.695.342,00
Total de créditos mês :			11.695.342,00

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 17/03/2025 13:29:52 -03:00



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 17/03/2025 13:29:52 -03:00
Para validar o documento acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y

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	
Tj6T9/XzjkNB8Npsfoljf2Q5vLoHQBnXLvVTig55EMg=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/62J7R-V3RPU-W46VF-4VF3Y>

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

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