

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
53 - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/03/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO. PAGTO DOC. 633723. FÉRIAS LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	33.412,33
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO. PAGTO DOC. 633723. FÉRIAS LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	33.412,33
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINI STRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.499.694,48
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINI STRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.499.694,48
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051382025, 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. 01/03/2025, 000051382025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR UZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	125.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051372025, 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. 01/03/2025, 000051372025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR UZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	175.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051362025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.129.566,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051362025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR UZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	1.129.566,66
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
1.01.02.06.00005		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	1.129.566,66
	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	1.129.566,48
Total de débitos dia :			7.392.240,33
Total de créditos dia:			7.392.240,33

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Miguezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 06/03/2025 *****			
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	128.152,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	128.152,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	204,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	204,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	68.343,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	68.343,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005698 - DOC. 000000000461/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - NOVEMBRO 2024	515,20
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000461/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - NOVEMBRO 2024	515,20
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	68.863,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	68.863,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000635257, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	375.834,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000635255, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.179,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000635257, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	375.834,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000635255, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.179,00
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637211	68.863,00
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637211	68.863,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003226 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003226 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	120,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003224 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	230,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003224 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	230,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001875054 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	237,58



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milangzi Espada para validação. Para validar o documento, acesse o link: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001875054 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	237,90
1.01.04.04.00007		LAGENS LTDA - MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001875051 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	192,90
		A - UNIFORME E EPI - FEVEREIRO 2025	
1.01.04.04.00002	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001875051 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	192,90
		LAGENS LTDA - UNIFORME E EPI - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000437897 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMP E	555,90
		HIG - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000437897 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER	555,90
1.01.04.03.00001		IAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000058912 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.341,90
		ERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	
1.01.04.03.00001	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058912 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.341,90
		LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000000539 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIA	788,90
		L MEDICO - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000539 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA	788,90
1.01.04.03.00009		- MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000231139 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAM	1.672,90
		ENTOS - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000231139 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.672,90
1.01.04.04.00002		- MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000012738 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA - MATER	266,90
		IAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012738 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LT	266,90
1.01.04.03.00009		DA - MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000011144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAM	1.049,90
		ENTOS - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000011144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.049,90
1.01.04.03.00009		- MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000231559 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAM	700,90
		ENTOS - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000231559 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	700,90
1.01.04.04.00003		- MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000849174 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E	2.240,90
		XPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000849174 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	2.240,90
1.01.04.03.00009		MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000070963 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	753,90
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000070963 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	753,90
1.01.04.04.00003		CO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000081665 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEV	448,90

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milguezzi Espada. Para validar o documento, acesse
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081665 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDI	448,
		ENTE - FEVEREIRO 2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003304 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENE - MARC	576,
		O 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003304 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI	576,
		ENE - MARCO 2025	
			Total de débitos dia : 1.223.132,
			Total de créditos dia: 1.223.132,
***** 10/03/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	36.991,
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	36.991,
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	300,
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	300,
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	7.000,
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	7.000,
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019765/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - JANEI	6.555,
		RO 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000019765/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	6.555,
2.01.01.01.00004		PGTO. 001696 - DOC. 000015799660/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	20.159,
		N, EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 001696 - DOC. 000015799660/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	20.159,
		N, EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000114958211/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV 2025	234,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000044 - DOC. 000114958211/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV 2025	234,
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 0000002202553/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN FEVE	1.614,
		REIRO/2025 - MOGI OROPO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000752 - DOC. 000000118034/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, TARIFA JAN 2	548,
		4	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000752 - DOC 0000002202553/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN FEVE	1.614,
		REIRO/2025 - MOGI OROPO	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000752 - DOC. 000000118034/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, TARIFA JAN 2	548,
		4	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000637447, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	7.279,
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00134	PGTO. 000120 - DOC 000000000637447, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	7.279,83
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000029 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA -	1.294,02
		FEVEREIRO 2025	

Este documento foi assinado digitalmente por: **Carla Cristina Milanez** - 1ª Secretária de Administração
Assinatura: 10/04/2025 14:55:11
URL: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000029 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	1.294,48
			Total de débitos dia : 82.571,48
			Total de créditos dia: 82.571,48
***** 11/03/2025 *****			
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	48.161,48
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	48.161,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARI	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARI	2,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	42.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	42.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4639, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.557,73
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 4639, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.557,73
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4643, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.357,73
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. DOC 4643, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.357,73
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4645, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.846,73
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 4645, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.846,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000037125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL JAN 25	5.303,33
	1.01.01.03.00133	PGTO. 010130 - DOC. 000000037125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL JAN 25	5.303,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 008007 - DOC. 000000003226/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PE CA EQUIP - FEVEREIVO 2025	120,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000003226/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIVO 2025	120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008007 - DOC. 000000003224/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PE CA EQUIP - FEVEREIRO 2025	230,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000003224/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	230,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000637421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	40.272,73
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000637421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	40.272,73
			Total de débitos dia : 140.852,73
			Total de créditos dia: 140.852,73
***** 12/03/2025 *****			
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	22.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE F EV 2025	20.920,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	1.230,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	223,75



Este documento foi assinado por Tereza Cristina S. Espada, Pátria, em 10/04/2025. Para validar, acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000015867641 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXA MES LABORATORIAIS - FEV 2025	19.954,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001696 - NF. 000015867641 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS - FEV 2025	19.954,00
			Total de débitos dia : 42.329,00
			Total de créditos dia: 42.329,00
***** 13/03/2025 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001198 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locacao equipamentos	5.333,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001198 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locacao equipamentos	5.333,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000507 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	1.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000507 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	1.680,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003966 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCACAO DE EQUIP SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	1.636,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003966 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCACAO DE EQUIP SERVDE IMP DE DOC - FEV 2025	1.636,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000257464 - PRODUMED - SERV MANUT EQUIP MED - FEV 2025	7.071,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000257464 - PRODUMED - SERV MANUT EQUIP MED - FEV 2025	7.071,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	53.126,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	45.157,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	5.843,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	1.593,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	531,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001097 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEV 25	11.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001097 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEV 25	11.472,00
			Total de débitos dia : 80.320,00
			Total de créditos dia: 80.320,00
***** 14/03/2025 *****			
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	101.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	101.000,00
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	101.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	101.000,00
1.01.01.03.00132		VALOR REF. DOC 4649, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.557,55
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4649, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.557,55

Se o documento foi assinado por Tereza Cristina Milagre e Silva, para validar o documento e suas assinaturas, acesse o link: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4650, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.557,45
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 4650, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.557,45
1.01.01.03.00133		VALOR REF. DOC 4653, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.846,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4653, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.846,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4654, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.846,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 4654, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.846,00
1.01.01.03.00134		VALOR REF. DOC 4657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.357,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.357,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4658, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.357,00
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. DOC 4658, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.357,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
			Total de débitos dia : 311.524,45
			Total de créditos dia: 311.524,45
***** 17/03/2025 *****			
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.588,20
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.588,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,50
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001875054/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	237,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000001875054/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	237,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001875051/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, UNIFORME E EPI - FEVEREIRO 2025	192,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000001875051/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, UNIFORME E EPI - FEVEREIRO 2025	192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005698 - DOC. 000000000539/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	788,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000539/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL ME DICO - FEVEREIRO 2025	788,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001875039/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	172,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000001875039/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	172,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003304/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENE - MARCO 2025	576,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000003304/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENE - MARCO 20 25	576,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003905 - DOC. 000000001198/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, locacao equipamentos	5.333,94
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003905 - DOC. 000000001198/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, locacao equipamentos	5.333,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058778/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	737,33
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000058778/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L MEDICO - FEVEREIRO 2025	737,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000437897/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	555,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000437897/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	555,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058912/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	1.341,11
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000058912/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L MEDICO - FEVEREIRO 2025	1.341,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989399 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	4.654,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989399 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	4.654,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989255 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	520,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989255 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	520,93
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989264 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	176,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989264 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	176,93
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989318 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	1.566,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989318 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	1.566,20
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000605 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	4.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000605 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	4.950,00
Total de débitos dia :			32.395,00
Total de créditos dia:			32.395,00
***** 18/03/2025 *****			
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000051362025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/03/2025 - 000051362025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.129.566,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000051362025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/03/2025 - 000051362025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.129.566,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000051372025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/03/2025 - 000051372025 - 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 000051382025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/03/2025 - 000051382025 - 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. 000051372025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/03/2025 - 000051372025 - 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. 000051382025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E	125.000,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Menezes de Souza Paes e validado por https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00003		MISSÃO - 01/03/2025 - 000051382025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. NF. 000000285892 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2025	291,7
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003802 - NF. 000000285892 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2025	275,0
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000285892 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2025	16,0
			Total de débitos dia : 1.429.857,00
			Total de créditos dia: 1.429.857,00
***** 19/03/2025 *****			
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	995.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	995.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,0
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,0
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	300.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	300.000,00
1.01.01.05.00312		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	150.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	150.000,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	20.846,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	20.846,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	9.015,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	9.015,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	40.724,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	40.724,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	36.908,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636672, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	16.583,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROPO	5.349,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636670, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	2.470,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636668, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	1.040,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636280, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROPO	531,26
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000636279, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROPO	223,75



Este documento foi assinado por **Tereza Cristina Milagre** em 10/04/2025 às 14:55:44. Para validar o documento, acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636669, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	72,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636671, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	27,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000636278, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	23,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000636277, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	19,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000120 - DOC 000000000002754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	36.908,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636672, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	16.583,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	5.349,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636670, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	2.470,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636668, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	1.040,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636280, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	531,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636279, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	223,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636669, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	72,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636671, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/25 - MOGI OROPO	27,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636278, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	23,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000636277, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROP O	19,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	20.846,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	20.846,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	9.015,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	9.015,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	40.724,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	40.724,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 0000000000152 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO LOCACAO - FEV 2025	43.353,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 0000000000152 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO LOCACAO - FEV 2025	43.353,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 0000000000304 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTACAO SERVICO DE RADIOLO GIA - FEV 2025	17.056,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 0000000000304 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTACAO SERVICO DE RADIOLOGIA - FEV 2025	15.180,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000304 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTACAO SERVICO DE RA	1.876,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina de Souza, para validar o documento, clique no link: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00003		DIOLOGIA - FEV 2025	
		VALOR REF. NF. 000081957853 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO FEV 2025	23.760,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000081957853 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO FEV 2025	23.760,00
		Total de débitos dia :	1.883.601,00
		Total de créditos dia:	1.883.601,00
***** 20/03/2025 *****			
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	7.068,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	7.068,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000231139/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	1.672,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000231139/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - FEVEREIRO 2025	1.672,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008504 - DOC. 000000012738/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA , MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	266,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000012738/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	266,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000011144/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	1.049,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000011144/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO S - FEVEREIRO 2025	1.049,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006707 - DOC. 000000000711/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCACAO DE GERADO R - FEV 2025	4.256,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006707 - DOC. 000000000711/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCACAO DE GERADO R - FEV 2025	4.256,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000711 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCACAO DE GERADOR - FE V 2025	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000711 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCACAO DE G ERADOR - FEV 2025	4.256,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000619677 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - TAXAS E DOCUMENTOS	487,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000158 - NF. 000000619677 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - TAXAS E DOCUMENTOS	487,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001875039 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	172,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001875039 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	172,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003322 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAR CO 2025	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003322 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - MARCO 2025	576,00
		Total de débitos dia :	19.806,24
		Total de créditos dia:	19.806,24
***** 24/03/2025 *****			

Esse documento foi assinado por **Pereira Cristiane Milanezzi Espada**. Para validar o documento, acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	105.218,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	105.218,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000231559/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	700,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000231559/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - FEVEREIRO 2025	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000849174/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	2.240,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000849174/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	2.240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000070963/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	753,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000070963/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	753,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003322/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENT E - MARCO 2025	576,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000003322/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2 025	576,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000507/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO FEV 25	1.680,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000196 - DOC. 000000000507/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO FEV 25	1.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000152/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO LOCACAO - FEV 2025	43.353,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003911 - DOC. 000000000152/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO LOCACAO - FEV 2025	43.353,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000304/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTACAO SERVICO DE R ADIOLOGIA - FEV 2025	15.180,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003911 - DOC. 000000000304/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTACAO SERVICO DE R ADIOLOGIA - FEV 2025	15.180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989399/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	4.654,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000001989399/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	4.654,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989255/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	520,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000001989255/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989264/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	176,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000001989264/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	176,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989318/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	1.566,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000001989318/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE FEV 2025	1.566,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000081957853/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACAO FEV 2025	23.760,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000044 - DOC. 000081957853/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACAO FEV 2025	23.760,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001097/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO FEV 25	10.210,70
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000196 - DOC. 000000001097/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN	10.210,70



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanez de Espada. Para validar o documento, acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÇÃO FEV 25	
			Total de débitos dia : 210.597,
			Total de créditos dia: 210.597,
***** 25/03/2025 *****			
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	822.609,
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	822.609,
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	150.000,
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	150.000,
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	150.294,
	1.01.01.05.00312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	150.294,
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000807/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 20	20.920,
		25	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000742 - DOC. 000000000807/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 20	19.880,
		25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000807/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE FE	1.040,
		V 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003966/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LOCACAO DE EQUI	1.636,
		P SERVDE IMP DE DOC - FEV 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005680 - DOC. 000000003966/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LOCACAO DE EQUI	1.636,
		P SERVDE IMP DE DOC - FEV 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000158 - DOC. 000000619677/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, TAXAS E DOCUMENTOS	487,
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000158 - DOC. 000000619677/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, TAXAS E DOCUMENTOS	487,
		Total de débitos dia :	2.095.952,
		Total de créditos dia:	2.095.952,
***** 26/03/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643808, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	883,
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000643808, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	883,
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000037725 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - SERVICO D	4.291,
		E LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXOVAL - FEV 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037725 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	4.291,
		- SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXOVAL - FEV 2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000674 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATAcao DE PROFISSION	324.515,71
		AIS MEDICOS - FEV 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000674 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATAcao DE	319.647,97
		PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espôzola Paes e pode ser validado em: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	4.867,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000885 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES - FEV 2025	56.070,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000885 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES - FEV 2025	56.070,00
			Total de débitos dia : 385.761,00
			Total de créditos dia: 385.761,00
***** 27/03/2025 *****			
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	149.409,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	149.409,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	39.500,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	39.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 0000000081665/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	448,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 0000000081665/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	448,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 0000000000029/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	1.294,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 0000000000029/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	1.294,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003792 - DOC. 000000000605/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	4.950,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003792 - DOC. 000000000605/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	4.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 0000000000760/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	45.157,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000760/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	42.686,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 0000000000760/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	2.470,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 0000000000885/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRICAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES - FEV 2025	56.070,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 0000000000885/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRICAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES - FEV 2025	56.070,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 0000000037725/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXOVAL - FEV 2025	4.291,08
	1.01.01.03.00133	PGTO. 010130 - DOC. 0000000037725/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXOVAL - FEV 2025	4.291,08



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Miliani ezi Esposito e publicado no sistema de controle de documentos. Para validar o documento, acesse o link: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 28/03/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	36.031,00
	1.01.01.03.00134	- LIQUIDO DE FÉRIAS	
		PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	36.031,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011061 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCA DE EQUIP, SERV DE I	1.297,00
		MP DE DOC - FEV 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011061 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCA DE EQUIP	1.277,00
		, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011061 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCA DE EQUIP, SERV	19,00
		DE IMP DE DOC - FEV 2025	
		Total de débitos dia :	338.465,00
		Total de créditos dia:	338.465,00
***** 28/03/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	2.947,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	2.947,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044185 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SES	1.999,00
		MT - FEV 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044185 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.969,00
		LTDA - SESMT - FEV 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044185 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	30,00
		- SESMT - FEV 2025	
		Total de débitos dia :	4.946,00
		Total de créditos dia:	4.946,00
***** 29/03/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compet	38.978,00
		ência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compet	38.978,00
		ência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		Total de débitos dia :	38.978,00
		Total de créditos dia:	38.978,00
***** 31/03/2025 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2025	1.415,00
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2025	1.415,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	13.602,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	13.602,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	4.175,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	4.175,00
4.01.01.02.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	2.353,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	2.353,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	4.013,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	4.013,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00004		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	350,00
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	350,00
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	192,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	192,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	341.282,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	36.776,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	27.798,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	19.621,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.285,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.600,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.266,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	7.035,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.867,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	4.850,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.616,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.609,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.229,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.247,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.748,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.632,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.488,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.357,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.244,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	670,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	582,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	260,00
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	87,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0157 - HORA EXTRA 60%	21,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	365.068,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	41.156,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	36.827,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	33.412,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	13.906,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.876,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.577,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.230,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.062,58
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.111,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	420,69
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	210,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	174,80



Esse documento foi gerado automaticamente pelo sistema e não deve ser utilizado para fins legais. Para mais informações, consulte o manual do sistema ou o suporte técnico. <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	144,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	123.503,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	122.379,00
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	52.979,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	39.057,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	36.612,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	15.599,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.039,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.734,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.167,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.350,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.944,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.709,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.663,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.618,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.225,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.115,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.215,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.124,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	812,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	588,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	529,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	518,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	459,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	390,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	375,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	367,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	45,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	45,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	41,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	30,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	28,00
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	27,00
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	9,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	7,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	2,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,23
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,75
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,28
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,09
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	20.943,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	11.893,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	8.548,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	6.272,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.797,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	879,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	234,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	143,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	122,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	70,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	18,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	9,00
4.01.05.01.00001		VALOR REF. ARRENDAMENTO ISS REF. COMP. MAR 2025	0,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ARRENDAMENTO ISS REF. COMP. MAR 2025	0,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	306.361,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	306.361,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	2.300,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	2.300,00
1.01.01.05.00311		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.952,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.952,00
1.01.01.05.00312		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	294,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	294,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	50.841,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	50.841,00
1.01.01.03.00134		VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	23,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025 - FGTS JESSICA TORTORELLI PAGO 08/07/2024, 647613	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	23,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025 - FGTS JESSICA TORTORELLI PAGO 08/07/2024, 647613	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	23,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 647613	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	23,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 647613	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, CONTRATACAO DE PROF	319.647,00
		SSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 005926 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, CONTRATACAO DE PROF	304.557,00
		SSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000674/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, CONTRATACAO DE	15.089,00
		PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003802 - DOC. 000000285892/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2	275,16
		025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003802 - DOC. 000000285892/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2	275,16
		025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044185/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMT - FEV 2025	1.969,48
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000288 - DOC. 000000044185/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMT - FEV 2025	1.876,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044185/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT - FEV 2025	92,00
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,00
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,00
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,00
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,00
2.01.01.01.00005		ESTORNO LANÇAMENTO	4.949,48
	4.01.04.07.00005	ESTORNO LANÇAMENTO	4.949,48
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	205.725,71
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	205.725,71
Total de débitos dia :			1.956.916,48
Total de créditos dia:			1.956.916,48
Total de débitos mês :			17.670.249,71
Total de créditos mês:			17.670.249,71

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 13/04/2025 23:03:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada
Para validar, clique no link abaixo:
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5

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

- ✓ Tereza Cristina Milanezzi Espada (CPF ***.353.038-**) em 13/04/2025 23:03 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.111.59.210	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
dcd/RUnU0JngOsCh2pjernVirT3yxQauqFfnQONAVhE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QM8BF-6NDEX-TH5MB-LS6H5>

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

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