



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 103.466,70
24/03/2025	PGTO. DOC 000000070963/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000070963/01		753,90-	102.712,80
24/03/2025	PGTO. DOC 000000003322/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000003322/01		576,00-	102.136,80
24/03/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000507/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO FEV 25	000000000507/01		1.680,00-	100.456,80
24/03/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000152/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO LOCACAO - FEV 2025	000000000152/01		43.353,70-	57.103,10
24/03/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000304/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, PRESTACAO SERVICO DE RADIOLOGIA - FEV 2025	000000000304/01		15.180,52-	41.922,58
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989399/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989399/01		4.654,48-	37.268,10
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989255/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989255/01		520,98-	36.747,12
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989264/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989264/01		176,59-	36.570,53
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989318/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989318/01		1.566,23-	35.004,30
24/03/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000081957853/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACA O FEV 2025	000081957853/01		23.760,00-	11.244,30
24/03/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001097/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEV 25	000000001097/01		10.210,70-	1.033,60
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	822.609,16		823.642,66
25/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,14-	823.637,52
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		800.000,00-	23.637,52
25/03/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000807/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	000000000807/01		19.880,19-	3.757,33
25/03/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000003966/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , LOCACAO DE EQUIP SERVEDE IMP DE DOC - FEV 2025	000000003966/01		1.636,66-	2.120,67
25/03/2025	PGTO. 000158 - DOC. 000000619677/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, TAX AS E DOCUMENTOS	000000619677/01		487,14-	1.633,53
Débitos: 2.454.761,75 Créditos: 2.454.564,40- Saldo Atual: 1.633,63					
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 1.789,78
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	68.343,75		70.133,53
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,57-	70.130,96
06/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000938		68.863,79-	1.267,17
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	36.991,29		38.258,46
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		300,07-	37.958,39
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		7.000,00-	30.958,39
10/03/2025	PGTO. DOC 000000019765/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIM PEZA - JANEIRO 2025	000000019765/01		6.555,38-	24.403,01
10/03/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000015799660/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAIS JAN 25	000015799660/01		20.159,44-	4.243,57
10/03/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000114958211/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO FEV 2025	000114958211/01		234,00-	4.009,57
10/03/2025	PGTO. 000752 - DOC 0000002202553/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA S CRUZES, ISS FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROPO	0000002202553/1		1.614,75-	2.394,82
10/03/2025	PGTO. 000752 - DOC. 000000118034/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI D AS CRUZES, TARIFA JAN 24	000000118034/01		548,09-	1.846,73
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	48.161,20		50.007,93
11/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARI	0		2,57-	50.005,36
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		42.000,00-	8.005,36
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4645, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4645		1.846,73-	6.158,63
11/03/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000037125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL JAN 25	000000037125/01		5.303,29-	855,34
11/03/2025	PGTO. DOC 000000003226/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	000000003226/01		120,00-	735,34
11/03/2025	PGTO. DOC 000000003224/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	000000003224/01		230,00-	505,34
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	101.000,00		101.505,34
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		101.000,00-	505,34
14/03/2025	VALOR REF. DOC 4653, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4653	1.846,73		2.352,07
14/03/2025	VALOR REF. DOC 4654, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4654		1.846,73-	505,34
18/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000051372025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000051372025 - MUNICIP IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051372025/01	175.000,00		175.505,34
18/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000051382025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000051382025 - MUNICIP IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051382025/01	125.000,00		300.505,34
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		300.000,00-	505,34
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	150.000,00		150.505,34
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		150.000,00-	505,34
27/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	149.409,43		149.914,77
27/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		39.500,00-	110.414,77
27/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		12,85-	110.401,92
27/03/2025	PGTO. DOC 000000081665/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000000081665/01		448,91-	109,01
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000029/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,				

Este documento foi assinado por Mariana Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundoas.com.br/validar/SSB7-Z-HMK6C-NS56E-TMK3W



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 109.953,01
27/03/2025	MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000000029/01		1.294,02-	108.658,99
	PGTO. 003792 - DOC. 000000000605/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA				
	COES LTDA, SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	000000000605/01		4.950,00-	103.708,99
27/03/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000760/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
	DA, SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760/01		42.686,86-	61.022,13
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000885/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRIC				
	AO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES - FEV 2025	000000000885/01		56.070,53-	4.951,60
27/03/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000037725/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI				
	L HOSPITALAR LTDA., SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXO				
	VAL - FEV 2025	000000037725/01		4.291,08-	660,52
31/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	306.361,36		307.021,88
31/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,14-	307.016,74
31/03/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT				
	DA, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	000000000674/01		304.557,99-	2.458,75
31/03/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000285892/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO				
	DE DEDETIZACAO - FEV 2025	000000285892/01		275,16-	2.183,59
31/03/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000044185/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT - FEV 2025	000000044185/01		1.876,69-	306,90
Débitos: 1.162.113,76 Créditos: 1.163.596,64- Saldo Atual: 306,90					
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 1.935,21
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		250.000,00-	248.064,99-
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	250.000,00		1.935,21
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	7.000,00		8.935,21
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	8.637,71
10/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000637447, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000637447		7.279,83-	1.357,88
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	42.000,00		43.357,88
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4643, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301				
	42	4643		1.357,88-	42.000,00
11/03/2025	PGTO. DOC 000000000637421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637421		40.272,89-	1.727,11
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		101.000,00-	99.272,89-
14/03/2025	VALOR REF. DOC 4657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245				
	030142	4657	1.357,88		97.915,01-
14/03/2025	VALOR REF. DOC 4658, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301				
	42	4658		1.357,88-	99.272,89-
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		727,11
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		150.000,00-	149.272,89-
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	150.000,00		727,11
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		150.000,00-	149.272,89-
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	150.294,00		1.021,11
26/03/2025	PGTO. DOC 000000000643808, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643808		883,69-	13,42
27/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	39.500,00		39.637,42
27/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		3,08-	39.634,34
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000642132		36.031,19-	3.603,15
28/03/2025	PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000642132		2.947,05-	656,10
31/03/2025	VALOR REF. DOC 00000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO				
	LOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025 - FGTS JESSICA				
	TORTORELLI PAGO 08/07/2024, 647613	00000000000828	23,07		679,17
Débitos: 740.174,95 Créditos: 741.430,99- Saldo Atual: 679,17					
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 52.638,40
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		128.152,80-	24.485,60
17/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		10.588,20-	13.897,80
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	995.000,00		1.008.897,80
20/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		7.068,74-	1.001.828,06
24/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		105.218,82-	896.609,24
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		822.609,16-	74.000,68
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	2.300,28		76.300,96
Débitos: 997.300,28 Créditos: 1.073.637,72- Saldo Atual: 76.300,96					
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 563.637,46
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		68.343,75-	395.293,71
10/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		36.991,29-	358.302,42
11/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		48.161,20-	310.141,22
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	101.000,00		411.141,22
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	300.000,00		711.141,22
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	150.000,00		861.141,22
27/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		149.409,43-	711.731,99
31/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		306.361,36-	405.370,63
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	4.952,21		410.322,64
Débitos: 555.952,21 Créditos: 609.267,03- Saldo Atual: 410.322,64					
Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 0,00
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	150.000,00		150,00

Este documento foi assinado por TmK3W



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 150.000,00
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		150.294,00-	294.294,00-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	294,00		0,00
Débitos: 150.294,00 Créditos: 150.294,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 4.99.694,44
01/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0		4.499.694,44-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.499.694,44- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0	4.499.694,44		4.499.694,44
06/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		250.000,00-	4.249.694,44
14/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	4.149.694,44
19/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		150.000,00-	3.999.694,44
25/03/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	800.000,00		4.799.694,44
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50.841,02		4.850.535,46
Débitos: 5.350.535,46 Créditos: 500.000,00- Saldo Atual: 4.850.535,46					
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR N° 54/2020					Sd. Ant.: 254.825,20
01/03/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051382025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051382025	125.000,00		379.825,20
01/03/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051372025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051372025	175.000,00		554.825,20
01/03/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051362025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051362025	1.129.566,48		1.684.391,68
18/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000051362025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000051362025 - MUNICI PIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051362025/01		1.129.566,48-	554.825,20
18/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000051372025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000051372025 - MUNICI PIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051372025/01		175.000,00-	379.825,20
18/03/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000051382025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000051382025 - MUNICI PIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051382025/01		125.000,00-	254.825,20
Débitos: 1.429.566,48 Créditos: 1.429.566,48- Saldo Atual: 254.825,20					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.145,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 33.412,93
01/03/2025	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO. PAGTO DOC. 633723. FÉRIAS LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	633723		33.412,93-	0,00
29/03/2025	VALOR REF. VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉ RIAS	642132	38.978,24		38.978,24
Débitos: 38.978,24 Créditos: 33.412,93- Saldo Atual: 38.978,24					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 40.748,68
01/03/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051382025, PREFEITURA D O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051382025		125.000,00-	84.251,62-
01/03/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051372025, PREFEITURA D O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051372025		175.000,00-	259.251,62-
01/03/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000051362025, PREFEITURA D O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000051362025		1.129.566,48-	1.388.811,10-
01/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2 020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000113	125.000,00		1.263.811,10
01/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2 020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000114	175.000,00		1.088.811,10-
01/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2 020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000115	1.129.566,48		40.748,68
Débitos: 1.429.566,48 Créditos: 1.429.566,48- Saldo Atual: 40.748,68					

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Mlanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://mundo.easysign.com.br/validate/958BYZ-HVWMC-CNS6E>



Filial : 53 [UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 053.01 (11.344.038/0025-75)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000058912 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000058912	1.341,04		1.341,04
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000539 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000000539	788,40		2.129,44
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001097 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEV 25	000000001097	11.472,70		13.602,14
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		13.602,14-	0,00
Débitos: 13.602,14 Créditos: 13.602,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000231139 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000231139	1.672,50		1.672,50
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000011144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000011144	1.049,13		2.721,63
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000231559 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000231559	700,00		3.421,63
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000070963 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000070963	753,90		4.175,53
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		4.175,53-	0,00
Débitos: 4.175,53 Créditos: 4.175,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000001875054 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	000001875054	237,58		237,58
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000437897 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	000000437897	555,60		793,18
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000012738 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMP E HIG - FEVEREIRO 2025	000000012738	266,10		1.059,28
10/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000029 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT DA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000000029	1.294,02		2.353,30
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		2.353,30-	0,00
Débitos: 2.353,30 Créditos: 2.353,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000849174 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000000849174	2.240,32		2.240,32
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000081665 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000000081665	448,91		2.689,23
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003304 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MA TERIAL EXPEDIENE - MARCO 2025	000000003304	576,00		3.265,23
20/03/2025	VALOR REF. NF. 000001875039 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000001875039	172,06		3.437,29
20/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003322 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000003322	576,00		4.013,29
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		4.013,29-	0,00
Débitos: 4.013,29 Créditos: 4.013,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003226 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LT DA - MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	000000003226	120,00		120,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003224 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LT DA - MATERIAL PECA EQUIP - FEVEREIRO 2025	000000003224	230,00		350,00
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		350,00-	0,00
Débitos: 350,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. NF. 000001875051 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - UNIFORME E EPI - FEVEREIRO 2025	000001875051	192,06		192,06
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025		192,06-	0,00
Débitos: 192,06 Créditos: 192,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 5.661,66
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSIN ATURAS N/MÊS MARÇO/2025	03/2025		1.415,67-	4.245,99
Débitos: 0,00 Créditos: 1.415,67- Saldo Atual: 4.245,99					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4639, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4639	1.557,55		7.647,09
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4643, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4643	1.357,88		9.004,97
11/03/2025	VALOR REF. DOC 4645, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4645	1.846,73		10.851,70

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easysdoc.com.br/validate/9SBY7-HMKW-CNS6E-TMKJW>



10.631,70
94,5
51,0
04,77
51,0
93,32
51,0
1.931,31
10.823,56
7.807,86
92,66
12,66
42,66
80,24
72,00
27,00
68,44
57,44
29,44
95,94
45,77
45,77
85,99
39,99
88,00
64,00
08,22
02,44
82,34
52,44
15,66
23,00
34,00
62,44
86,44



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 159.042,99-
24/03/2025	PRESTACAO SERVICO DE RADIOLOGIA - FEV 2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001989399/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	00000000304/01 000001989399/01	15.180,52 4.654,48		143.868,57- 139.207,89-
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989255/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989255/01	520,98		138.686,91-
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989264/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989264/01	176,59		138.510,32-
24/03/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000001989318/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE FEV 2025	000001989318/01	1.566,23		136.944,09-
24/03/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000081957853/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACA O FEV 2025	000081957853/01	23.760,00		113.184,09-
24/03/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001097/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEV 25	000000001097/01	10.210,70		102.973,39-
25/03/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000807/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	000000000807/01	20.920,63		82.052,76-
25/03/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000003966/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , LOCAÇÃO DE EQUIP SERVDE IMP DE DOC - FEV 2025	000000003966/01	1.636,66		80.416,10-
25/03/2025	PGTO. 000158 - DOC. 000000619677/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, TAX AS E DOCUMENTOS	000000619677/01	487,14		79.929,96-
26/03/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037725 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXOVAL - FEV 2025	000000037725		4.291,08-	84.220,84-
26/03/2025	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000674 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	000000000674		319.647,97-	403.868,81-
27/03/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000605/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA COES LTDA, SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	000000000605/01	4.950,00		398.918,81-
27/03/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000760/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760/01	45.157,22		353.760,59-
27/03/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000037725/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXO VAL - FEV 2025	000000037725/01	4.291,08		349.469,51-
27/03/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011061 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LOCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	000000011061		1.277,66-	350.747,17-
28/03/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044185 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT - FEV 2025	000000044185		1.969,68-	352.717,55-
31/03/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000674/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	000000000674/01	319.647,97		33.069,58-
31/03/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000285892/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2025	000000285892/01	275,16		32.794,42-
31/03/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000044185/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT - FEV 2025	000000044185/01	1.969,68		30.824,74-
Débitos: 536.273,50 Créditos: 539.593,71- Saldo Atual: 30.824,34-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.949,02-
31/03/2025	ESTORNO LANÇAMENTO	01/2025	4.949,02		0,00
Débitos: 4.949,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.614,74-
10/03/2025	PGTO. 000752 - DOC 0000002202553/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA S CRUZES, ISS FORN FEVEREIRO/2025 - MOGI OROPO	0000002202553/1	1.614,75		5,01-
13/03/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760		1.593,78-	1.593,77-
31/03/2025	VALOR REF. ARRENDAMENTO ISS REF. COMP. MAR 2025	03/2025		0,01-	1.593,78-
Débitos: 1.614,75 Créditos: 1.593,79- Saldo Atual: 1.593,78-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.015,88-
12/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	000000000807		1.230,62-	10.246,50-
13/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760		5.843,87-	16.090,37-
18/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000285892 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO - FEV 2025	000000285892		16,01-	16.106,38-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 00000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	00000000002415	9.015,88		7.090,50-
19/03/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000304 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PRESTACAO SERVICO DE RADIOLOGIA - FEV 2025	000000000304		1.876,24-	8.966,74-
Débitos: 9.015,88 Créditos: 8.966,74- Saldo Atual: 8.966,74-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.147,25-
12/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	000000000807		223,75-	6.371,00-
13/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760		531,26-	6.902,26-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 - MOGI OROPO	000000000636281	5.349,55		1.552,71-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636280, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 - MOGI OROPO	000000000636280	531,26		1.021,45-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636279, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 - MOGI OROPO	000000000636279	223,75		

Ese documento foi assinado por Teresa Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundoeasydom.com.br/validar/sbby7-HMKMC-CNS66-TMKJW>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 797,70-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636278, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 - MOGI OROPO	000000000636278	23,51		774,19-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636277, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 - MOGI OROPO	000000000636277	19,18		755,01-
26/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	000000000674		4.867,74-	5.622,75-
27/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011061 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	000000011061		19,46-	5.642,21-
28/03/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000044185 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT - FEV 2025	000000044185		30,00-	5.672,21-
Débitos: 6.147,25 Créditos: 5.672,21- Saldo Atual: 5.672,21-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 20.195,13-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636672, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/ 25 - MOGI OROPO	000000000636672	16.583,60		3.611,53-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636670, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/ 25 - MOGI OROPO	000000000636670	2.470,36		1.141,17-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636668, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/ 25 - MOGI OROPO	000000000636668	1.040,44		100,73-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636669, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/ 25 - MOGI OROPO	000000000636669	72,88		27,85-
19/03/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000636671, RECEITA FEDERAL , CSRF REF FEV/ 25 - MOGI OROPO	000000000636671	27,85		5,00-
25/03/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000807/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	000000000807/01		1.040,44-	1.040,44-
27/03/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000760/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760/01		2.470,36-	3.510,80-
31/03/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000674/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	000000000674/01		15.089,98-	18.600,78-
31/03/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044185/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT - FEV 2025	000000044185/01		92,99-	18.693,77-
Débitos: 20.195,13 Créditos: 18.693,77- Saldo Atual: 18.693,77-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 375.834,51-
06/03/2025	PGTO. DOC 000000000635257, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000635257	375.834,51		0,00
31/03/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025		365.068,02-	365.068,02-
Débitos: 375.834,51 Créditos: 365.068,02- Saldo Atual: 365.068,02-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.179,47-
06/03/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000635255, FOLHAS, PENSAO - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000635255	1.179,47		0,00
31/03/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025		1.111,84-	1.111,84-
Débitos: 1.179,47 Créditos: 1.111,84- Saldo Atual: 1.111,84-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 46,35-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
11/03/2025	PGTO. DOC 000000000637421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637421	40.272,89		40.272,89
26/03/2025	PGTO. DOC 000000000643808, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643808	883,69		41.156,58
31/03/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		41.156,58-	0,00
Débitos: 41.156,58 Créditos: 41.156,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/03/2025	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO. PAGTO DOC. 633723. FÉRIAS LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025	633723	33.412,93		33.412,93
27/03/2025	PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000642132	36.031,19		69.444,12
28/03/2025	PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000642132	2.947,05		72.391,17
29/03/2025	VALOR REF. VALOR REF. TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉ RIAS	642132		38.978,24-	33.412,93
31/03/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		33.412,93-	0,00
Débitos: 72.391,17 Créditos: 72.391,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 41.188,39-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	000000000002435	40.724,14		464,25-
31/03/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB032025	2.247,57		1.216,78-

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e acessar as assinaturas acesse <https://municipioeasys.com.br/validador>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.783,32
31/03/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032025	670,00		2.458,32
31/03/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032025	260,00		2.718,32
31/03/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		36.827,49-	34.114,17-
31/03/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		3.577,60-	37.691,77-
31/03/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032025		420,69-	38.112,46-
31/03/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		174,80-	38.287,26-
Débitos: 43.901,71 Créditos: 41.000,58- Saldo Atual: 38.287,26-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 18.615,51-
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	0000000000002414	20.846,03		2.230,52
31/03/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		13.906,43-	11.675,11-
31/03/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		2.230,52-	13.906,63-
31/03/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB032025		144,52-	14.050,95-
Débitos: 20.846,03 Créditos: 16.281,47- Saldo Atual: 14.050,95-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 36.908,54-
19/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002754, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - UPA OROPO	0000000000002754	36.908,54		0,00
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		36.612,89-	36.612,89-
31/03/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032025		41,33-	36.654,22-
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025		28,52-	36.682,74-
Débitos: 36.908,54 Créditos: 36.682,74- Saldo Atual: 36.682,74-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	4.663,93		4.663,93
31/03/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		4.618,05-	45,88
31/03/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025		45,88-	0,00
Débitos: 4.663,93 Créditos: 4.663,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	123.503,75		123.503,75
31/03/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		122.379,71-	1.124,04
31/03/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025		1.124,04-	0,00
Débitos: 123.503,75 Créditos: 123.503,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 615.656,83-
31/03/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	27.798,40		587.858,33-
31/03/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	14.600,62		573.257,71-
31/03/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	9.266,13		563.991,58-
31/03/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	4.867,37		559.124,21-
31/03/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	1.748,49		557.375,72-
31/03/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	582,83		556.792,89-
31/03/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	1,50		556.791,49-
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		52.979,07-	609.770,56-
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	27,83		609.742,73-
Débitos: 58.893,17 Créditos: 52.979,07- Saldo Atual: 609.742,73-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	15.599,32		15.599,32
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		14.039,34-	1.559,98
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		13.734,76-	12.174,28-
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	12.167,41		7,37-
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	7,37		0,00
Débitos: 27.774,10 Créditos: 27.774,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 49.224,02-
31/03/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	4.709,22		44.514,80-
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		4.225,68-	48.740,48-
31/03/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		3,16-	48.743,64-
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	2,23		48.741,41-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,03		48.741,88
Débitos: 4.711,48 Créditos: 4.228,84- Saldo Atual: 48.741,38-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	588,67		588,67
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		529,85-	58,82
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		518,30-	459,48-
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	459,20		
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	0,28		

Esse documento foi assinado por **Cristina Milanez Espada**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://mundo.easydocmd.com.br/validate/9595BYZ-HV4XMC-EN56E-TMKJW>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.048,15 Créditos: 1.048,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 74.904,93-
31/03/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	3.229,06		71.675,87-
31/03/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032025	1.357,08		70.318,79-
31/03/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032025	1,76		70.317,03-
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		39.057,62-	109.374,65-
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	9,33		109.365,32-
Débitos: 4.597,23 Créditos: 39.057,62- Saldo Atual: 109.365,32-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		10.350,13-	10.350,13-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	9.944,55		405,58-
31/03/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	1.215,79		816,37-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		812,68-	2,69-
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	2,47		0,00
Débitos: 11.162,81 Créditos: 11.162,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 5.981,70-
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		3.115,10-	9.096,80-
31/03/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	367,04		8.729,76-
31/03/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		2,38-	8.732,14-
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	0,75		8.731,39-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,01-	8.731,40-
Débitos: 367,79 Créditos: 3.117,49- Saldo Atual: 8.731,40-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		390,59-	390,59-
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	375,29		15,30-
31/03/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	45,88		30,58
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		30,67-	0,09-
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	0,09		0,00
Débitos: 421,26 Créditos: 421,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 25.411,54-
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		20.943,83-	646.355,37-
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		11.893,87-	658.249,24-
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	8.548,91		649.700,33-
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	6.272,18		643.428,15-
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		1.797,62-	645.225,57-
31/03/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		879,80-	646.105,77-
31/03/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		234,12-	646.339,89-
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		143,83-	646.483,72-
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	122,55		646.360,17-
31/03/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		70,38-	646.430,55-
31/03/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		18,73-	646.450,28-
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	9,79		646.440,49-
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025	0,04		646.440,55-
Débitos: 14.953,47 Créditos: 35.982,18- Saldo Atual: 646.440,25-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 328.627,62-
31/03/2025	APURACAO MENSAL	03/2025		205.725,71-	3.534.353,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 205.725,71- Saldo Atual: 3.534.353,33-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	000000000002414	20.846,03		20.846,03
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	000000000002415	9.015,88		29.861,91
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	000000000002435	40.724,14		70.586,05
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641266	000000000002414		20.846,03-	49.740,02
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 641268	000000000002415		9.015,88-	40.724,14
19/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000002435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641369	000000000002435		40.724,14-	
31/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025 - FGTS JESSICA TORTORELLI PAGO 08/07/2024, 647613	000000000000828		23,07-	23,07-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 647613	000000000000828	23,07		0,00
Débitos: 70.609,12 Créditos: 70.609,12- Saldo Atual: 0,00					

Essa documentação foi assinada por Terez Cristina Milanez Espinosa. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <http://www.doeasydo.com.br/validate/95867-HHMC-QN56E-TMKJW>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000938	68.863,79		68.863,79
06/03/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025				
06/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000938		68.863,79-	0,00
06/03/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637211				
Débitos: 68.863,79 Créditos: 68.863,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 45.700,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 82.256,20-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 20.882.545,32-
01/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
01/03/2025	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	000113		125.000,00-	20.807.545,32-
01/03/2025	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
01/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
01/03/2025	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	000114		175.000,00-	20.982.545,32-
01/03/2025	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
01/03/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
01/03/2025	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	000115		1.129.566,48-	22.112.111,80-
01/03/2025	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
Débitos: 0,00 Créditos: 1.429.566,48- Saldo Atual: 22.112.111,80-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 2.793.126,04
31/03/2025	APURACAO MENSAL	03/2025	205.725,71		2.798.851,75
Débitos: 205.725,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.798.851,75					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 293.143,49
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	4.175,53		297.319,02
Débitos: 4.175,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.319,02					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 121.352,16
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	13.602,14		134.954,30
Débitos: 13.602,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.954,30					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 94.553,91
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	2.353,30		96.907,21
Débitos: 2.353,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.907,21					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 82.592,05
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	4.013,29		86.605,34
Débitos: 4.013,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.605,34					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 25.024,16
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	350,00		25.374,16
Débitos: 350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.374,16					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 2.589,06
31/03/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	192,06		2.781,12
Débitos: 192,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.781,12					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 828.783,11
26/03/2025	VALOR REF. NF. 0000000000885 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NU	0000000000885	56.070,53		884.853,64
26/03/2025	TRICAO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES - FEV 2025				
Débitos: 56.070,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.853,64					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 3357,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 5.646.676,02
31/03/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	341.282,50		5.987.958,52
31/03/2025	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032025	4.850,28		5.992.808,80
31/03/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	3.616,29		5.996.425,09

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validar/95BYZ-HMKJC-EN56E-TMKJW>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 5.996.425,09
31/03/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032025	1.632,45		5.998.057,54
31/03/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032025	1.488,20		5.999.545,74
31/03/2025	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB032025	1.244,47		6.000.790,21
Débitos: 354.114,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000.790,21					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 2.554,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 15.699,66
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	39.057,62		554.757,28
31/03/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		9,33-	554.747,95
Débitos: 39.057,62 Créditos: 9,33- Saldo Atual: 554.747,95					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 24.473,34
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	52.979,07		777.452,41
31/03/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		27,83-	777.424,58
Débitos: 52.979,07 Créditos: 27,83- Saldo Atual: 777.424,58					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 26.890,64
31/03/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	16.285,00		243.175,64
31/03/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	3.609,01		246.784,65
31/03/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025		2.062,58-	244.722,07
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	20.943,83		265.665,90
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	11.893,87		277.559,77
31/03/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		8.548,91-	269.010,86
31/03/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		6.272,18-	262.738,68
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	1.797,62		264.536,00
31/03/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	879,80		265.416,80
31/03/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	234,12		265.650,92
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	143,83		265.794,75
31/03/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		122,55-	265.672,20
31/03/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	70,38		265.742,58
31/03/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	18,73		265.760,31
31/03/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		9,79-	265.750,52
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,04-	265.750,48
Débitos: 55.876,19 Créditos: 17.016,05- Saldo Atual: 265.750,78					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 5.129,96
31/03/2025	VALOR REF. 0157 - HORA EXTRA 60%	LB032025	21,05		5.151,01
Débitos: 21,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.151,01					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 67.422,00
31/03/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	19.621,73		387.043,73
31/03/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	7.035,31		394.079,04
Débitos: 26.657,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.079,04					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 76.723,40
31/03/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	36.776,08		513.499,48
Débitos: 36.776,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.499,48					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 20.219,22
28/03/2025	VALOR REF. NF. 000000044185 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT - FEV 2025	000000044185	1.999,68		22.218,90
Débitos: 1.999,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.218,90					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 840,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 93.662,23
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000001989399 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001989399	4.654,48		98.316,71
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000001989255 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001989255		520,98	98.837,69
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000001989264 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001989264	176,59		99.014,28
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000001989318 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE FEV 2025	000001989318	1.566,23		100.580,51
Débitos: 6.918,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.580,51					

Ese documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezza Espada. Para validar o documento assinado acesse https://mundo.easysp.com.br/validar/9SBYZ-HMKMC-5NS6E-TMKJW

ICP
Brasil

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	51.545,61-
31/03/2025	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032025	87,80		51.457,81-
31/03/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025		3.876,98-	55.334,79-
Débitos: 87,80 Créditos: 3.876,98- Saldo Atual: 55.334,79-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	140.433,87
19/03/2025	VALOR REF. NF. 000081957853 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO FEV 2025	000081957853	23.760,00		364.193,87
Débitos: 23.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.193,87					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	2.964,98-
31/03/2025	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB032025		210,00-	3.174,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 3.174,98-					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	4.925,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS			Sd. Ant.:	556.623,70
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	36.612,89		593.236,59
31/03/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	41,33		593.277,92
31/03/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025	28,52		593.306,44
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,03-	593.306,41
31/03/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,01		593.306,42
Débitos: 36.682,75 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 593.306,42					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF			Sd. Ant.:	65.306,19
10/03/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000637447, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3,4,6	000000000637447	7.279,83		72.586,02
Débitos: 7.279,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.586,02					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	48.883,48
31/03/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		15.599,32-	33.284,16
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	14.039,34		47.323,00
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	10.350,13		57.673,13
31/03/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		1.215,79-	56.457,34
31/03/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		7,37-	56.450,97
31/03/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		2,47-	56.448,50
Débitos: 24.389,47 Créditos: 16.824,95- Saldo Atual: 56.448,00					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	48.883,48-
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	13.734,76		35.148,72-
31/03/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		12.167,41-	47.316,13-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		9.944,55-	57.260,68-
31/03/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	812,68		56.448,00-
Débitos: 14.547,44 Créditos: 22.111,96- Saldo Atual: 56.448,00-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.551.151,16
31/03/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	122.379,71		2.073.530,87
31/03/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	1.124,04		2.074.654,91
Débitos: 123.503,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.074.654,91					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.551.151,16-
31/03/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		123.503,75-	2.074.654,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 123.503,75- Saldo Atual: 2.074.654,91-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	1.681,37
31/03/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		588,67-	1.092,70
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	529,85		1.622,55
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	390,59		2.013,14
31/03/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		45,88-	1.967,26
31/03/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		0,28-	1.966,98
31/03/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		0,09-	1.966,89
Débitos: 920,44 Créditos: 634,92- Saldo Atual: 1.966,89					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.681,37-
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	518,30		1.163,07
31/03/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		459,20-	1.622,27



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanez da Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <http://mundoeasydocmd.com.br/validate/958BYZ-HMKMC-C-NS6E->

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.622,27-
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		375,29-	1.997,56-
31/03/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	30,67		1.966,89-
Débitos: 548,97 Créditos: 834,49- Saldo Atual: 1.966,89-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 73.924,04
31/03/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	4.618,05		78.542,09
31/03/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	45,88		78.587,97
Débitos: 4.663,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.587,97					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 73.924,04-
31/03/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		4.663,93-	78.587,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.663,93- Saldo Atual: 78.587,97-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 7.399,98
31/03/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		4.709,22-	2.690,76
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	4.225,68		6.916,44
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	3.115,10		10.031,54
31/03/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		367,04-	9.664,50
31/03/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	3,16		9.667,66
31/03/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	2,38		9.670,04
31/03/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		2,23-	9.667,81
31/03/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		0,75-	9.667,06
Débitos: 7.346,32 Créditos: 5.079,24- Saldo Atual: 9.667,06					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 5.971.500,52
26/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000674 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CO NTRATAcao DE PROFISSIONAIS MEDICOS - FEV 2025	000000000674	324.515,71		5.396.016,83
Débitos: 324.515,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.396.016,23					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 17.874,02
27/03/2025	VALOR REF. NF. 000000011061 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L OCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	000000011061	1.297,12		19.171,14
Débitos: 1.297,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.171,14					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 12.435,73
18/03/2025	VALOR REF. NF. 000000285892 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DE DETIZACAO - FEV 2025	000000285892	291,17		12.726,90
Débitos: 291,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.726,90					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 38.728,38
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 996.300,34
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000760 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RV DE PORTARIA E VIG PAT - FEV 2025	000000000760	53.126,13		749.426,47
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 749.426,47					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 77.226.027,18
12/03/2025	VALOR REF. NF. 000015867641 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITA L ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS - FEV 2025	000015867641	19.954,24		545.981,42
19/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000152 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVI CO LOCACAO - FEV 2025	000000000152	43.353,70		589.335,12
19/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000304 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - PREST Acao SERVICO DE RADIOLOGIA - FEV 2025	000000000304	17.056,76		606.391,88
Débitos: 80.364,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606.391,88					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 1.319,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 335.250,00
12/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000807 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE FEV 2025	000000000807	22.375,00		335.625,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.625,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 305,82

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <http://municipioasysdocmd.com.br/validate/958b2z-HMKMC-CNS6E-TMKJW>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	164.305,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	29.125,43
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000003966 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCACAO DE EQUIP SERVDE IMP DE DOC - FEV 2025	000000003966	1.636,66		30.762,09
Débitos: 1.636,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.762,09					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	67.662,21
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000257464 - PRODUMED - SERV MANUT EQUIP MED - FEV 2025	000000257464	7.071,13		74.733,34
Débitos: 7.071,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.733,34					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	52.362,56
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	11.325,33
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO/2025	03/2025	1.415,67		12.741,00
Débitos: 1.415,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.741,00					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	4.876,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET			Sd. Ant.:	16.870,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	97.757,21
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000001198 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locacao equipamentos	000000001198	5.333,94		903.091,15
13/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000507 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	000000000507	1.680,00		904.771,15
20/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000711 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCACAO DE GERADOR - FEV 2025	000000000711	4.256,00		909.027,15
Débitos: 11.269,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 909.027,15					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	39.908,97
17/03/2025	VALOR REF. NF. 000000000605 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO - FEV 2025	000000000605	4.950,00		44.858,97
26/03/2025	VALOR REF. NF. 000000037725 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - SERVICO DE LAVANDERIA COM FORNECEIMENTO DE ENXOVAL - FEV 2025	000000037725	4.291,08		49.150,05
31/03/2025	ESTORNO LANÇAMENTO	01/2025		4.949,02-	44.201,03
Débitos: 9.241,08 Créditos: 4.949,02- Saldo Atual: 44.201,03					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	1.360,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	VALOR REF. ARRENDAMENTO ISS REF. COMP. MAR 2025	03/2025	0,01		0,01
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	1.772,88
20/03/2025	VALOR REF. NF. 000000619677 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - TAXAS E DOCUMENTOS	000000619677	487,14		2.260,02
Débitos: 487,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.260,02					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	41.754,93
06/03/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637211	000000000000938	68.863,79		1.010.618,72
Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.010.618,72					
Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	777.594,65-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	769,54

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validate/95BYZ-HMKNC-QN56E-TMKJW>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 769,54
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 647613	0000000000000828		23,07-	746,47
Débitos: 0,00 Créditos: 23,07- Saldo Atual: 746,47					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 16.346,79
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	204,85		16.551,64
06/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,57		16.554,21
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		16.851,71
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	300,07		17.151,78
10/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		17.449,28
11/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARI	0	2,57		17.451,85
17/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,14		17.456,99
19/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	7,71		17.464,70
20/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,57		17.467,27
24/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,14		17.472,41
25/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,14		17.477,55
27/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	12,85		17.490,40
27/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	3,08		17.493,48
31/03/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,14		17.498,62
Débitos: 1.151,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.498,62					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 507.484,71-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		2.300,28-	509.784,99-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		4.952,21-	514.737,20-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		294,00-	515.031,20-
31/03/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		50.841,02-	565.872,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 58.387,51- Saldo Atual: 565.872,22-					
Total geral					
Débitos: 17.670.249,39 Créditos: -17.670.249,39 Saldo Atual: 0,00					

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 13/04/2025 23:04:05 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

TMKJW





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9SBYZ-HMKMC-CN56E-TMKJW

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 23:04 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.111.59.210	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
StTUHLyZLT+dJLbpyHz4yxVDjimkOeDNj++S+Gli4XQ=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9SBYZ-HMKMC-CN56E-TMKJW>

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

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