

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
53 - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.992,00
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.992,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000194895 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	742,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000194895 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	742,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.039.341,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.039.341,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 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 Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 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 Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 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 Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112082025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.039.341,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112082025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.039.341,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112092025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112092025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112102025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112102025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
Total de débitos dia :			2.710.417,93
Total de créditos dia:			2.710.417,93

***** 02/05/2025 *****



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Menezes de Espada. Para validar o documento, acesse: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000227666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	1.891,15
		PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000227666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.891,15
		LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	
		Total de débitos dia :	1.891,15
		Total de créditos dia:	1.891,15
***** 05/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049817/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP	365,00
		REF MARCO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000049817/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP	365,00
		REF MARCO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000046/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LI	1.077,00
		MPEZA - MARCO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000046/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAR	1.077,00
		CO 2025	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
		Total de débitos dia :	1.447,41
		Total de créditos dia:	1.447,41
***** 06/05/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000660532, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	394.617,77
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000660521, FOLHAS, PENSÃO FERIAS	1.324,15
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000660532, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	394.617,77
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000660521, FOLHAS, PENSÃO FERIAS	1.324,15
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	205,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	205,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003236 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PEÇA DE E	120,00
		QUIP - MARCO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003236 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL	120,00
		PEÇA DE EQUIP - MARCO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000220882 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	2.787,00
		EDICAMENTOS - MARCO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220882 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.787,00
		LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020003 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	608,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000020003 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 20	608,04
		25	
		Total de débitos dia :	1.199.663,15



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
***** 07/05/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663136	68.863,
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663136	68.863,
2.01.01.01.00004		PGTO. 001696 - DOC. 000015936378/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI N, EXAMES DE LABORATÓRIO MAR 2025	18.632,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 001696 - DOC. 000015936378/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI N, EXAMES DE LABORATÓRIO MAR 2025	18.632,
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000258321/01, PRODUMED, SERV MANUT DE EQUIP MAR 25	6.438,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 005014 - DOC. 000000258321/01, PRODUMED, SERV MANUT DE EQUIP MAR 25	6.438,
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000393/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL MAR 2025	4.256,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 010130 - DOC. 000000000393/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL MAR 2025	4.256,
2.01.01.01.00001		PGTO. 008007 - DOC. 000000003236/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PE CA DE EQUIP - MARCO 2025	120,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000003236/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA DE EQUIP - MARCO 2025	120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000220882/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	896,
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000220882/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS - MARCO 2025	896,
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000020003/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	608,
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000020003/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	608,
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	68.863,
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	68.863,
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 0000000042025/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN ABRI L/2025 - MOGI OROPO	1.614,
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000752 - DOC 0000000042025/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN ABRI L/2025 - MOGI OROPO	1.614,
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	101.463,
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	101.463,
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,
Total de débitos dia :			271.770,
Total de créditos dia:			271.770,78
***** 08/05/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002051, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	106,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000002051, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab	106,00



Este documento foi assinado por Tereza C. Cristina, Emissor, em 10/06/2025 às 14:00:00. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00010		r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE PGTO. DOC 000000000663288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.377,85
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000663288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.377,85
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00
			Total de débitos dia :
			7.484,40
			Total de créditos dia:
			7.484,40
***** 09/05/2025 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001204 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTO ABR 25	5.433,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001204 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 25	5.433,80
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000028618 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃ O ABR 25	291,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003802 - NF. 000000028618 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ABR 25	275,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000028618 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRAT IZAÇÃO ABR 25	16,17
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000317 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	16.955,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000317 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE LABORA TORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	15.090,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000317 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/ APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	1.865,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000156 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	43.353,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000156 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE LABORA TORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	43.353,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000004119 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S ABR 25	1.302,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004119 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	1.302,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000744 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADOR ABR 25	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000744 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE G ERADOR ABR 25	4.256,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045919 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEG URANÇA DO TRABALHO ABR 25	1.380,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045919 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	1.360,15



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Espada para validação digital. Para validar o documento acesse o link: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045919 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	20,920,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	22.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	20.920,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	1.230,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	223,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	53.126,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	45.157,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	5.843,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	1.593,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	531,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001120 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	11.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001120 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	11.472,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011375 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025	1.297,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011375 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025	1.277,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011375 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025	19,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000259021 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	6.111,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000259021 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	6.111,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000408 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - SEVRIO DE LAVANDERIA ABRIL 25	3.416,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000408 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - SEVRIO DE LAVANDERIA ABRIL 25	3.416,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050071 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	2.430,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050071 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	2.430,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000016002696 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES ABR 25	19.252,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001696 - NF. 000016002696 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES ABR 25	19.252,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	1.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	1.759,40
		Total de débitos dia :	194.214,13
		Total de créditos dia:	194.214,13
***** 12/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001793/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	679,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000001793/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	679,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	300,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	300,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,40
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,40
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,40
		Total de débitos dia :	1.574,13
		Total de créditos dia:	1.574,13
***** 14/05/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000433977 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	1.051,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000433977 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	1.051,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034078 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	884,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007612 - NF. 000000034078 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	884,37
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000245331 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.433,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000245331 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.433,37
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000069 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	1.970,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000069 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	1.970,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	1.166,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000000001166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	1.166,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000225937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	1.478,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000225937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	1.478,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	162,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000006507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	162,10



Esse documento foi assinado por **Pereira, Crisliane** em 10/06/2025 às 13:37.
Assinatura digital baseada no padrão ICP-Brasil.
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.121,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000006485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.121,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.065,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000006506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.065,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072658 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	530,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000072658 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	530,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000226545 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - ABRIL 2025	16.799,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000226545 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	16.799,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001106 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	114,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010476 - NF. 000000001106 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, E LETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	114,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000225909 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - ABRIL 2025	948,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000225909 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	948,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003405 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAI O 2025	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003405 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - MAIO 2025	576,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020493 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	4.732,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020493 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AB RIL 2025	4.732,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000031568 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000031568 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO S - ABRIL 2025	395,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000877231 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E XPEDIENTE - ABRIL 2025	3.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000877231 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	3.180,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000083994 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABR IL 2025	522,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000083994 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - ABRIL 2025	522,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020563 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	835,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020563 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AB RIL 2025	835,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020604 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	1.949,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020604 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AB	1.949,50



Esse documento foi assinado por **Miliana G. Estina** em 10/06/2025
Pareça válido e não altere o documento e suas assinaturas
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIL 2025	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000547 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO - MAIO 2025	565,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000547 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO - MAIO 2025	565,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004455 - DEVOLUÇÃO NF. 000000440581 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	451,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000440581 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	451,00
			Total de débitos dia :
			41.933,00
			Total de créditos dia:
			41.933,00
***** 15/05/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000665270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.541,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665352, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	2.160,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000665270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.541,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. 000120 - DOC 000000000665352, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	2.160,00
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000112082025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/05/2025 - 000112082025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.039.341,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000112082025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/05/2025 - 000112082025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.039.341,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000112092025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/05/2025 - 000112092025 - 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 000112102025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/05/2025 - 000112102025 - 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. 000112092025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/05/2025 - 000112092025 - 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. 000112102025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/05/2025 - 000112102025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	83.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	83.000,00
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
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.122.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.122.000,00
			Total de débitos dia :
			2.661.043,00



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanez de Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
***** 16/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003802 - DOC. 000000028618/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ABR 25	275,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003802 - DOC. 000000028618/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ABR 25	275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000317/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	15.090,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003911 - DOC. 000000000317/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	15.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000156/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	43.353,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003911 - DOC. 000000000156/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	43.353,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000433977/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	600,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000433977/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	600,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.100.699,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.100.699,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	240.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	240.000,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000622 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVÇO DE MAUTENÇÃ O ABR 25	4.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000622 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVÇO DE MAUTENÇÃO ABR 25	4.950,00
Total de débitos dia :			2.504.976,00
Total de créditos dia:			2.661.043,00
***** 19/05/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	25.443,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	25.443,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	9.015,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	9.015,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	40.385,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	40.385,72



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Miliani de Souza
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	
		PGTO. 006707 - DOC. 000000000744/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE GERADO R ABR 25	4.256,83
	1.01.01.03.00133	PGTO. 006707 - DOC. 000000000744/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE GERADO R ABR 25	4.256,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045919/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	1.360,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000288 - DOC. 000000045919/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	1.295,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045919/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	64,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000841/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20 24	20.920,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000742 - DOC. 000000000841/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20 24	19.880,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000841/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OU T 2024	1.040,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	25.443,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	25.443,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	9.015,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	9.015,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	40.385,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	40.385,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	40.361,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	16.459,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000659446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	5.309,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	2.470,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	1.040,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000659445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	531,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000659444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	223,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	60,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	60,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	59,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	55,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 0000000000662095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	27,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000659443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	19,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 0000000000659442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	17,81



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Menezes Espada. Para validar o documento acesse: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000120 - DOC 000000000002851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	40.361,45
		tência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	16.459,99
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000659446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	5.309,99
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	2.470,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	1.040,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000659445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	531,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000659444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	223,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	60,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	60,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	59,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	55,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000662095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - UPA OROPÓ	27,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000659443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	19,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000659442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	17,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002116, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	148,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000002116, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	148,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	167.356,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	167.356,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000108183 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 202	5.187,00
		5	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007557 - NF. 000000108183 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA -	5.187,00
		ABRIL 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230535 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	22.399,00
		EDICAMENTOS - MAIO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000230535 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	22.399,00
		LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000073231 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	640,00
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000073231 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	640,00
		CO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230533 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	762,00
		EDICAMENTOS - MAIO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000230533 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	762,00
		LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000614137 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	1.787,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000614137 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO	1.787,14
		2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000250560 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAM	1.600,00
	2.01.01.01.00001	ENTOS - MAIO 2025	
		VALOR REF. 008249 - NF. 000000250560 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.600,00
		- MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115347148 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO MAIO 2025	21.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115347148 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO MAIO 2025	21.960,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002042209 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 25	5.229,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002042209 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 25	5.229,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002042188 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 25	514,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002042188 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 25	514,00
		Total de débitos dia :	470.520,00
		Total de créditos dia:	470.520,00
***** 20/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003905 - DOC. 000000001204/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	5.433,00
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 25	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003905 - DOC. 000000001204/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	5.433,00
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 25	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000666227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	1.932,00
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000666227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	1.932,00
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	8.012,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	8.012,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015619 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	1.129,00
		ARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015619 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	1.129,00
		S HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E	599,00
		HIGIENE ABR 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE	512,00
		LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE	65,00
		ZA E HIGIENE ABR 2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZ	20,00
		A E HIGIENE ABR 2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002042202 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	1.245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002042202 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	1.245,00
		Total de débitos dia :	20.351,90
		Total de créditos dia:	20.351,90
***** 21/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000004119/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LCAÇÃO DE EQUIP	1.302,64
		AMENTOS ABR 25	



Este documento foi assinado por Tereza C. Estima Milanezzi Espada. Para validar o documento, acesse: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005680 - DOC. 000000004119/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	1.302,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001106 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO NUTRICAO	58.418,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001106 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO NUTRICAO	58.418,48
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050066 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - IMPRESSORA PULSEIRA ABR 25	365,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050066 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - IMPRESSORA PULSEIRA ABR 25	365,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000003690503 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ ABR 25	644,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003690503 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ ABR 25	644,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115361073 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO ABRIL 25	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115361073 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO ABRIL 25	540,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000702 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO ABR 25	343.018,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000702 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO ABR 25	337.873,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000702 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO ABR 25	5.145,00
Total de débitos dia :			404.291,46
Total de créditos dia:			404.291,46
***** 22/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000785/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	45.157,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003612 - DOC. 000000000785/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	42.686,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000785/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	2.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001120/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	11.472,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000196 - DOC. 000000001120/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	11.472,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002042202/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	1.245,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002042202/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	1.245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002042209/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 25	5.229,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002042209/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 25	5.229,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002042188/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 25	514,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002042188/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 25	514,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	1.759,33
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000196 - DOC. 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	1.759,33
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000668452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.459,14



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanez de Espindola para validar o documento e sua autenticidade. Para validar este documento acesse o link: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000668452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.459,43
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	68.323,43
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	68.323,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000313636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	45,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000000313636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	45,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002049522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002049522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	320,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002049531 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	25,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002049531 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	25,00
Total de débitos dia :			143.555,83
Total de créditos dia:			143.555,83
***** 23/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000245331/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	1.433,43
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000245331/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - ABRIL 2025	1.433,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000226545/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	16.799,43
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000226545/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	16.799,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000225909/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	948,43
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000225909/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	948,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000225937/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	1.478,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000072658/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	530,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000225937/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	1.478,43
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000072658/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	530,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	21.064,43
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	21.064,43
Total de débitos dia :			42.254,43
Total de créditos dia:			42.254,43
***** 26/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000069/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LI MPEZA - ABRIL 2025	1.970,80

Esse documento foi assinado por Teresa Cristina Milanezi Espada Parag
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000194895/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	742,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000194895/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	742,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002146, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	169,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000002146, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	169,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007612 - DOC. 000000034078/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	884,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000034078/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	884,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000668470, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	294,00
	1.01.01.03.00134	PGTO. 000120 - DOC 000000000668470, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	294,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	45.089,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	45.089,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002049541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	59,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002049541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	59,00
Total de débitos dia :			86.790,00
Total de créditos dia:			86.790,00
***** 27/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007557 - DOC. 000000108183/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL LIMPEZA - AB RIL 2025	5.187,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000108183/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	5.187,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000000313636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	45,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000000313636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	45,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002049522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	320,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002049522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002049541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	59,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002049541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	59,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002049531/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	25,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002049531/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	25,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	506,88
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	506,88
Total de débitos dia :			6.148,51
Total de créditos dia:			6.148,51
***** 28/05/2025 *****			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000674593, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - NF 11 HBS CON	2.452,70



Esses documentos foram assinados por Tereza Cristina da Silva
Militante nº 20.853.000-00
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00133	STRUTORA MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000674593, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABRIL/2025 - NF 11 HBS CON	2.452,45
1.01.01.03.00133		STRUTORA MOGI OROPO	
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.535,15
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.535,15
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
			4.988,15
***** 29/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000877231/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT	3.180,16
	1.01.01.03.00132	ERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	
		PGTO. DOC 000000877231/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPED	3.180,16
		IENTE - ABRIL 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000083994/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENT	522,40
	1.01.01.03.00132	E - ABRIL 2025	
		PGTO. DOC 000000083994/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2	522,40
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000063058/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP	512,16
	1.01.01.03.00132	EZA E HIGIENE ABR 2025	
		PGTO. 003898 - DOC. 000000063058/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP	484,16
		EZA E HIGIENE ABR 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063058/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE	27,00
		LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050071/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA	2.430,00
	1.01.01.03.00132	MENTOS ABR 25	
		PGTO. 004736 - DOC. 000000050071/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA	2.430,00
		MENTOS ABR 25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003690503/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRE	644,16
	1.01.01.03.00132	NDIZ ABR 25	
		PGTO. 000603 - DOC. 000003690503/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRE	644,16
		NDIZ ABR 25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000001106/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO NUTRICAO	58.418,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000001106/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO NUTRICAO	58.418,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115361073/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO ABRIL 25	540,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000044 - DOC. 000115361073/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO ABRIL 25	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000702/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO ABR	337.873,00
	1.01.01.03.00132	25	
		PGTO. 005926 - DOC. 000000000702/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO ABR	321.922,00
		25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000702/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO	15.950,00
		ABR 25	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002159, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	318,00
	1.01.01.03.00132	i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
		PGTO. 001218 - DOC 000000000002159, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	318,00
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	



Este documento foi gerado por Terceira Cédula S/A - SP
Para validação do documento e sua autenticidade
acesse: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇA O PREDIAL ABR 25	245.269,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO D E MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	217.922,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANU TENÇÃO PREDIAL ABR 25	18.885,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL ABR 25	6.009,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANU TENÇÃO PREDIAL ABR 25	2.452,00
Total de débitos dia :			1.849.718,00
Total de créditos dia:			1.849.718,00
***** 30/05/2025 *****			
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	754,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	754,00
1.01.01.05.00311		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.469,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.469,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	211.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	211.000,00
1.01.02.09.00001		VALOR REF. ALOCAÇÃO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. ALOCAÇÃO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	10.208,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	10.208,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 0000000000625 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - MANUTENÇÃO CORRET IVA MAIO 2025	750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 0000000000625 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - MANUTEN ÇÃO CORRETIVA MAIO 2025	750,00
Total de débitos dia :			327.181,00
Total de créditos dia:			327.181,00
***** 31/05/2025 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS MAIO/2025	1.415,00
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS MAIO/2025	1.415,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.806,16
4.01.02.01.00005		VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	7.566,16
2.01.03.03.00009		VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	6.121,77
2.01.03.03.00009		VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.251,45
4.01.02.01.00005		VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.209,90
4.01.02.01.00005		VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	894,13



Para validar o documento, acesse:
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	630,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	605,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	71,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	50,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	127.208,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	125.806,00
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	51.720,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	38.741,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37.568,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.706,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.594,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.573,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.548,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.266,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.074,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.804,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.747,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.124,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.104,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.089,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.516,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.401,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.332,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	517,00
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	515,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	513,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	474,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	473,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	457,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	387,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	379,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	299,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	136,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	57,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	57,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	50,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,00
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	29,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	28,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7,75
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	5,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,16
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,38
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,34



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	354.207,45
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	36.846,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	28.702,33
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	20.878,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.567,45
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	7.241,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.359,45
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.303,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.929,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	3.800,45
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.090,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.086,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.809,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.088,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.927,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.685,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.632,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.581,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.217,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.182,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	936,45
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	928,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	844,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	557,45
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	536,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	422,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	394,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	260,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	234,45
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0157 - HORA EXTRA 60%	170,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	108,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	29,45
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	370.987,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.372,45
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34.370,45
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20.932,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	16.781,38
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.547,59
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	4.277,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.756,27



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/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.617,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	1.905,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.739,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	976,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	498,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	429,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	204,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	118,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	46,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	17.692,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	17.692,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	49.719,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	49.719,00
4.01.01.02.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	15.276,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	15.276,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	4.393,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	4.393,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	685,00
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	685,00
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	608,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	608,00
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,00
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,00
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,00
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,00
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	243.987,00
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	243.987,00
Total de débitos dia :			1.351.917,00
Total de créditos dia:			1.351.917,00
Total de débitos mês :			14.304.136,00
Total de créditos mês:			14.304.136,00

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 16/06/2025 14:14:11 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada para validar o documento.
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3

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

- ✓ Tereza Cristina Milanezzi Espada (CPF ***.353.038-**) em 16/06/2025 14:14 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.168.23.10	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
9k+g4y27L2UDUd4PcEs8pgBn6zoOI5hb808IHOXaZOo=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2MD2H-GLRW6-JRYCH-EDYP3>

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

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