

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 1.633,63
03/04/2025	PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000648405		357.857,58-	356.223,95-
03/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000648406, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000648406		1.111,84-	357.338,11-
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	370.000,00		12.664,11
03/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		193,54-	12.470,57
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		4.000,00-	8.470,57
07/04/2025	PGTO. DOC 000000019975/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	000000019975/01		6.240,40-	2.230,17
07/04/2025	PGTO. DOC 000000002237/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	000000002237/01		1.655,50-	574,67
07/04/2025	PGTO. DOC 000000012965/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000012965/01		1.151,88-	577,55-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000030040/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000030040/01		559,00-	1.136,55-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000648405		7.210,44-	8.346,99-
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	11.071,06		2.724,11
07/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	2.716,07
08/04/2025	PGTO. DOC 000000215276/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000215276/01		1.117,67-	1.598,40
09/04/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000000911, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000911		46,35-	1.552,05
09/04/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000257464/01, PRODUMED, SERV MANUT EQUIP MED - FEV 2025	000000257464/01		7.071,13-	5.518,98-
09/04/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000015867641/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAIS - FEV 2025	000015867641/01		19.954,24-	25.472,22-
09/04/2025	PGTO. DOC 000000019976/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000019976/01		553,00-	26.025,22-
09/04/2025	PGTO. 000752 - DOC 032025001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000032025001		1.593,78-	27.619,00-
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	29.216,34		1.596,64
09/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	1.593,96
10/04/2025	PGTO. DOC 000000001757/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000000001757/01		210,00-	1.383,96
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001933, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001933		100,00-	1.283,96
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		299,11-	984,85
14/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000010904/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000010904/01		1.199,87-	215,98-
14/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011061/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	000000011061/01		1.217,35-	1.432,33-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000138922/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000138922/01		6.600,00-	8.032,33-
14/04/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001201/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO MAR 2025	000000001201/01		5.933,55-	13.965,88-
14/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000079302025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000079302025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÔ	000079302025/01	1.036.472,48		1.022.506,40
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	15.134,70		1.037.641,10
14/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	1.037.635,74
15/04/2025	PGTO. 008118 - DOC. 0000000228955/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, AUDITORIA CONTABIL ABRIL 2025	000000228955/01		2.322,00-	1.035.313,74
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		1.034.000,00-	1.313,74
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654109	000000000002504		8.966,74-	7.657,00-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654262	000000000002526		16.774,43-	24.427,43-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654270	000000000002529		38.112,46-	62.539,89-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	000000000002819		36.682,74-	99.222,17-
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	100.263,58		1.041,59
16/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	1.033,55
17/04/2025	PGTO. 006707 - DOC. 000000000732/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCACAO DE GERADOR MARCO 2025	000000000732/01		4.256,00-	3.227,55-
17/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001108/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO MARCO 2025	000000001108/01		11.472,70-	14.696,25-
17/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO MARCO 2025	0000000000514/01		1.680,00-	16.375,25-
17/04/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000045049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	000000045049/01		1.120,83-	17.496,08-
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000577/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000577/01		210,00-	17.706,08-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650238, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650238		15.089,98-	32.796,44-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647838		4.867,74-	37.664,18-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650237, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650237		2.470,36-	40.134,54-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650236, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650236		1.040,44-	41.174,98-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Vilhetezi Espada. Para validar o documento, acesse: <http://mundo.esysdo.com.br/validar/wb5B6U-V-P2RH-DXCBB>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 41.174,98-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647837, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647837		531,26-	41.706,24-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647836, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647836		223,75-	41.929,99-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650239, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650239		92,99-	42.022,98-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647835, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647835		30,00-	42.053,98-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647834, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647834		19,46-	42.073,44-
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	43.042,14		969,00
22/04/2025	PGTO. DOC 000000220863/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220863/01		215,78-	753,22
22/04/2025	PGTO. DOC 000000071923/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000071923/01		1.475,99-	722,27-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000238873/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000238873/01		2.035,00-	2.757,27-
22/04/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000818/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	000000000818/01		19.880,19-	22.637,36-
22/04/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004044/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE GUARDA DOCUMENTOS REF MARCO 2025	000000004044/01		2.245,07-	24.882,33-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000144/01, IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, PEÇA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	000000000144/01		540,00-	25.422,33-
22/04/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000314/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	000000000314/01		15.044,93-	40.467,26-
22/04/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000154/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE RADIOLOGIA MAR 2025	000000000154/01		43.353,70-	83.820,96-
22/04/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000681/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAR 2025	000000000681/01		332.201,49-	416.022,45-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000115182278/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABR 2025	000115182278/01		24.150,00-	440.172,45-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000010555/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000010555/01		472,00-	440.644,45-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002015081/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	000002015081/01		493,89-	441.138,34-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002015062/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	000002015062/01		6.312,37-	447.450,71-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002015086/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	000002015086/01		199,96-	447.650,67-
22/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002015078/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	000002015078/01		1.579,98-	449.230,65-
22/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001980, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001980		180,20-	449.410,85-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	451.667,48		2.256,33
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		21,44-	2.235,9
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	450.390,01		452.625,00
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		450.000,00-	2.625,00
25/04/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000028460/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO MAR 25	000000028460/01		275,16-	2.350,84
Débitos: 2.507.257,79 Créditos: 2.506.541,38- Saldo Atual: 2.350,04					
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 306,90
01/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025	000000000000975		68.863,79-	68.556,99-
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	69.307,74		750,05
01/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,57-	748,48
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	450,98
14/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000079312025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000079312025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079312025/01	175.000,00		175.450,98
14/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000079322025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000079322025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079322025/01	125.000,00		300.450,98
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		300.000,00-	450,98
24/04/2025	PGTO. DOC 000000031498/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000031498/01		1.327,00-	876,92-
24/04/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000780/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780/01		42.686,86-	43.563,08-
24/04/2025	PGTO. DOC 000001891351/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000001891351/01		276,31-	43.839,39-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000012774/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000012774/01		510,00-	44.349,39-
24/04/2025	PGTO. DOC 000001891352/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000001891352/01		777,80-	45.127,19-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000806523/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000806523/01		3.627,96-	48.755,15-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000003377/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2024	000000003377/01		576,00-	49.331,15-
24/04/2025	PGTO. DOC 000000312531/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000312531/01		1.431,00-	50.762,15-
24/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011220/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP MAR 25	000000011220/01		1.217,35-	51.979,50-



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Vilela ezezi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://municipio.eyedo.com.br/validador/

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 51.979,50-
24/04/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000617/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA				
	COES LTDA, SERV MANUT AR CONDICIONADO MAR 25	000000000617/01		4.950,00-	56.929,50-
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	58.190,00		1.260,50
24/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		10,72-	1.249,78
28/04/2025	PGTO. DOC 000000030836/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , ME				
	DICAMENTOS - MARCO 2025	000000030836/01		395,00-	854,78
28/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049820/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	000000049820/01		2.430,00-	1.574,78
28/04/2025	PGTO. DOC 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATER				
	IAL PECA DE EQUI - ABRIL 2025	000000000530/01		475,00-	2.050,78
28/04/2025	PGTO. DOC 000000001889/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI				
	AL MEDICO - MARCO 2025	000000001889/01		399,00-	2.449,78
28/04/2025	PGTO. DOC 000000082780/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000082780/01		1.339,67-	3.788,99-
28/04/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003661176/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E				
	SCOLA CIE E, JOVEMAPRENDIZ MAR 25	000003661176/01		644,00-	4.432,99-
28/04/2025	PGTO. DOC 000000000974/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRIC				
	AO - MARCO 2025	000000000974/01		58.677,86-	63.110,85-
28/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002019333/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE ABR 25	000002019333/01		119,00-	63.229,85-
28/04/2025	PGTO. DOC 000000016844/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC				
	OS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	000000016844/01		42,50-	63.272,35-
28/04/2025	PGTO. 008724 - DOC. 000000024659/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES				
	LTDA, INTERNET MAR 2025	000000024659/01		1.283,81-	64.556,16-
28/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062977/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI				
	MITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	000000062977/01		484,31-	65.040,47-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	65.846,30		805,77
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	800,41
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000602/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A				
	SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000000602/01		262,80-	537,61
29/04/2025	PGTO. DOC 000000013419/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E				
	HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000013419/01		907,20-	369,41
29/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049373/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, LOCAÇÃO FEV 25	000000049373/01		2.430,00-	2.799,41
29/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000118000/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, PULSEIRAS FEV 24	000000118000/01		2.450,00-	5.249,41
29/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049375/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, PULSEIRAS FEV 25	000000049375/01		365,00-	5.614,41
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000607/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA,				
	MANUTENCAO PREDIAL - MARCO 2025	000000000607/01		1.350,00-	6.964,41
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	39.020,52		32.056,89
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		31.000,00-	1.056,89
29/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		13,40-	1.042,49
Débitos: 532.364,56 Créditos: 531.628,77- Saldo Atual: 1.042,69					
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 679,17
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		370.000,00-	369.320,83-
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	370.000,00		679,17
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	381,67
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	31.000,00		31.381,67
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656824		30.992,97-	388,70
Débitos: 401.000,00 Créditos: 401.290,47- Saldo Atual: 388,70					
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 76.300,96
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	4.000,00		80.300,96
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		11.071,06-	69.229,90
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		29.216,34-	40.013,56
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		15.134,70-	24.878,86
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	1.034.000,00		1.058.878,86
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		100.263,58-	958.615,28
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		43.042,14-	915.573,14
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		451.667,48-	463.905,66
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		450.390,01-	13.515,65
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI	0	2.054,10		15.569,75
Débitos: 1.040.054,10 Créditos: 1.100.785,31- Saldo Atual: 15.569,75					
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 410.322,64
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		69.307,74-	341.014,90
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	300.000,00		641.014,90
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		58.190,00-	582.824,90
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		65.846,30-	516.978,60
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		39.020,52-	477.958,08
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	4.604,50		482.562,58
Débitos: 304.604,50 Créditos: 232.364,56- Saldo Atual: 482.562,58					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 4.850.535,46
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		370.000,00-	4.480,46
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	450.000,00		4.930,46

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Milanezzi Espada. Para validar o documento acesse: <http://mundocdasign.com.br/validator>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 4.930.535,46
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	27.641,56		4.958.177,02
Débitos: 477.641,56 Créditos: 370.000,00- Saldo Atual: 4.958.177,02					
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR Nº 54/2020					Sd. Ant.: 254.825,20
01/04/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079322025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079322025	125.000,00		379.825,20
01/04/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079312025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079312025	175.000,00		554.825,20
01/04/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079302025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079302025	1.036.472,48		1.591.297,68
14/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000079302025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000079302025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079302025/01		1.036.472,48-	554.825,20
14/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000079312025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000079312025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079312025/01		175.000,00-	379.825,20
14/04/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000079322025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000079322025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079322025/01		125.000,00-	254.825,20
Débitos: 1.336.472,48 Créditos: 1.336.472,48- 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.: 38.978,24
01/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	642132		38.978,24-	0,00
30/04/2025	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656824	30.992,97		30.992,97
Débitos: 30.992,97 Créditos: 38.978,24- Saldo Atual: 30.992,97					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 40.748,68
01/04/2025	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	000116	125.000,00		165.748,68
01/04/2025	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	000117	175.000,00		340.748,68
01/04/2025	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	000118	1.036.472,48		1.377.221,16
01/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079322025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079322025		125.000,00-	1.252.221,16
01/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079312025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079312025		175.000,00-	1.077.221,16
01/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079302025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000079302025		1.036.472,48-	40.748,68
Débitos: 1.336.472,48 Créditos: 1.336.472,48- Saldo Atual: 40.748,68					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000312531 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000312531	1.431,00		1.431,00
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001889 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001889	399,00		1.830,00
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000215276 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000215276	1.238,37		3.068,37
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000602 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000000602	262,80		3.331,17
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000031498 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000031498	1.327,00		4.658,17
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001108 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO MARCO 2025	000000001108	11.472,70		16.130,87
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000012774 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000012774	510,00		16.640,87
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000138922 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000138922	6.600,00		23.240,87
09/04/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000216935 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000216935		120,70-	23.361,57

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espaca. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://municipioeasydmd.com.br/validar/W5BEL-V7DHF-P42BH-5XCBCB>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 23.120,17
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001793 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001793	679,00		23.799,17
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025		23.799,17-	0,00
Débitos: 23.919,87 Créditos: 23.919,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000220863 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220863	215,78		215,78
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000071923 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000071923	1.475,99		1.691,77
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000238873 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000238873	2.035,00		3.726,77
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000030040 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000030040	559,00		4.285,77
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000030836 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000030836	395,00		4.680,77
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000010555 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000010555	472,00		5.152,77
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025		5.152,77-	0,00
Débitos: 5.152,77 Créditos: 5.152,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000019975 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	000000019975	6.240,40		6.240,40
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000019976 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000019976	553,00		6.793,40
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000012965 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000012965	1.151,88		7.945,28
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000001891352 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000001891352	777,80		8.723,08
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000577 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000577	210,00		8.933,08
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000046 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000046	1.077,10		10.010,18
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000013419 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000013419	907,20		10.917,38
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025		10.917,38-	0,00
Débitos: 10.917,38 Créditos: 10.917,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001757 - S CORP BR LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000000001757	210,00		210,00
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000001891351 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000001891351	276,31		486,31
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000806523 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000806523	3.627,96		4.113,27
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000082780 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000082780	1.339,67		5.452,94
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003377 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2024	000000003377	576,00		6.029,24
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025		6.029,94-	0,00
Débitos: 6.029,94 Créditos: 6.029,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL PECA DE EQUI - ABRIL 2025	000000000530	475,00		475,00
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002237 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	000000002237	1.655,50		2.130,50
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000144 - IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - PECA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	000000000144	540,00		2.670,50
20/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000607 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO 2025	000000000607	1.350,00		4.020,50
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000016844 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	000000016844	42,50		4.063,00
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025		4.063,00-	0,00
Débitos: 4.063,00 Créditos: 4.063,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 4.245,99
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2025	04/2025		1.415,67-	2.830,32
Débitos: 0,00 Créditos: 1.415,67- Saldo Atual: 2.830,32					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 10.851,70

**** Sem Movimento ****



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easysdoc.com.br/validar/5W5BL-V7DHF-P42RH-DXC-CB>

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.931,31
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 10.823,56
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000312531 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000312531		1.431,00-	1.431,00-
01/04/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - MATERIAL PECA DE EQUI - ABRIL 2025	000000000530		475,00-	1.906,00-
01/04/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001889 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001889		399,00-	2.305,00-
03/04/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220863 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220863		215,78-	2.520,78-
03/04/2025	VALOR REF. 003977 - NF. 000000071923 - PRECISION COMERCIAL DISTRIB UIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000071923		1.475,99-	3.996,77-
03/04/2025	VALOR REF. 008249 - NF. 000000238873 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000238873		2.035,00-	6.031,77-
03/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019975 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	000000019975		6.240,40-	12.272,17-
03/04/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019976 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000019976		553,00-	12.825,17-
03/04/2025	VALOR REF. 009256 - NF. 000000002237 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	000000002237		1.655,50-	14.480,67-
03/04/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001757 - S CORP BR LTDA - MATERIAL E XPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	000000001757		210,00-	14.690,67-
03/04/2025	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012965 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000012965		1.151,88-	15.842,55-
03/04/2025	VALOR REF. 003667 - NF. 000000030040 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000030040		559,00-	16.401,55-
04/04/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000215276 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000215276		1.238,37-	17.639,92-
07/04/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000019975/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	000000019975/01	6.240,40		11.399,52-
07/04/2025	PGTO. 009256 - DOC. 000000002237/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS D E CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	000000002237/01	1.655,50		9.744,02-
07/04/2025	PGTO. 008504 - DOC. 000000012965/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000012965/01	1.151,88		8.592,14-
07/04/2025	PGTO. 003667 - DOC. 000000030040/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAI S LTDA , MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	000000030040/01	559,00		8.033,14-
08/04/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000215276/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000215276/01	1.117,67		6.915,47-
08/04/2025	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000602 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SER VICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000000602		262,80-	7.178,27-
08/04/2025	VALOR REF. 003667 - NF. 000000030836 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000030836		395,00-	7.573,27-
08/04/2025	VALOR REF. 004279 - NF. 000000031498 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000031498		1.327,00-	8.900,27-
09/04/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000019976/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	000000019976/01	553,00		8.347,27-
09/04/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001891351 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 20 25	000001891351		276,31-	8.623,58-
09/04/2025	VALOR REF. 007670 - NF. 000000012774 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000012774		510,00-	9.133,58-
09/04/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001891352 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000001891352		777,80-	9.911,38-
09/04/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000577 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000577		210,00-	10.121,38-
09/04/2025	VALOR REF. 008488 - NF. 000000806523 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORAT IVOS S/A - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000806523		3.627,96-	13.749,34-
09/04/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138922 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000138922		6.600,00-	20.349,34-
09/04/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082780 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000082780		1.339,67-	21.689,01-
09/04/2025	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000216935 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIR O 2025	000000216935	120,70		21.568,31-
10/04/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000001757/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPE DIENTE - FEVEREIRO 2025	000000001757/01	210,00		21.358,31-
11/04/2025	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000974 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SER VICO DE NUTRICAO - MARCO 2025	000000000974		58.677,86-	80.036,17-
14/04/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000138922/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	000000138922/01	6.600,00		73.436,17-
15/04/2025	VALOR REF. 010355 - NF. 000000000144 - IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES T ECNOLOGICAS LTDA - PECA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	000000000144		540,00-	73.976,17-
17/04/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000577/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000577/01	210,00		73.766,17-
17/04/2025	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003377 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2024	000000003377		576,00-	74.342,17-
17/04/2025	VALOR REF. 009199 - NF. 000000010555 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000010555		472,00-	74.814,17-
17/04/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000046 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000046		1.077,10-	75.891,27-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezi Espade para validar o documento e suas assinaturas. Acesse <https://mundo.easysd.com.br/validar/55BEL-V7DHF-P42RH-DXC-BB>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 75.891,27-
20/04/2025	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000607 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO 2025	000000000607		1.350,00-	77.241,27-
22/04/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000220863/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220863/01	215,78		77.025,49-
22/04/2025	PGTO. 003977 - DOC. 000000071923/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000071923/01	1.475,99		75.549,50-
22/04/2025	PGTO. 008249 - DOC. 000000238873/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000238873/01	2.035,00		73.514,50-
22/04/2025	PGTO. 010355 - DOC. 000000000144/01, IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, PECA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	000000000144/01	540,00		72.974,50-
22/04/2025	PGTO. 009199 - DOC. 000000010555/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000010555/01	472,00		72.502,50-
24/04/2025	PGTO. 004279 - DOC. 000000031498/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000031498/01	1.327,00		71.175,50-
24/04/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001891351/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000001891351/01	276,31		70.899,19-
24/04/2025	PGTO. 007670 - DOC. 000000012774/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000012774/01	510,00		70.389,19-
24/04/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001891352/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000001891352/01	777,80		69.611,39-
24/04/2025	PGTO. 008488 - DOC. 000000806523/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000806523/01	3.627,96		65.983,43-
24/04/2025	PGTO. 003884 - DOC. 000000003377/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2024	000000003377/01	576,00		65.407,43-
24/04/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000312531/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000312531/01	1.431,00		63.976,43-
24/04/2025	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001793 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001793		679,00-	64.655,43-
25/04/2025	VALOR REF. 004164 - NF. 000000016844 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS S E HIDRAULICOS LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	000000016844		42,50-	64.697,93-
25/04/2025	VALOR REF. 008504 - NF. 000000013419 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000013419		907,20-	65.605,13-
28/04/2025	PGTO. 003667 - DOC. 000000030836/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIALIS LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000030836/01	395,00		65.210,13-
28/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL PECA DE EQUIP - ABRIL 2025	000000000530/01	475,00		64.735,13-
28/04/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000001889/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001889/01	399,00		64.336,13-
28/04/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000082780/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	000000082780/01	1.339,67		62.996,46-
28/04/2025	PGTO. 007606 - DOC. 000000000974/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO - MARCO 2025	000000000974/01	58.677,86		4.318,60-
28/04/2025	PGTO. 004164 - DOC. 000000016844/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	000000016844/01	42,50		4.276,10-
29/04/2025	PGTO. 005698 - DOC. 000000000602/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000000602/01	262,80		4.013,30-
29/04/2025	PGTO. 008504 - DOC. 000000013419/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000013419/01	907,20		3.106,10-
29/04/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000607/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, MANUTENCAO PREDIAL - MARCO 2025	000000000607/01	1.350,00		1.756,10-
Débitos: 95.532,02 Créditos: 97.288,12- Saldo Atual: 1.756,10-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 30.824,34-
07/04/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011220 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP MAR 25	000000011220		1.277,66-	32.102,00-
07/04/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	000000062977		512,16-	32.614,16-
08/04/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	000000000818		20.920,63-	53.534,79-
08/04/2025	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000732 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCACAO DE GERADOR MARCO 2025	000000000732		4.256,00-	57.790,79-
08/04/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001108 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO MARCO 2025	000000001108		11.472,70-	69.263,49-
08/04/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO MARCO 2025	000000000514		1.680,00-	70.943,49-
08/04/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	000000045049		1.176,36-	72.119,85-
08/04/2025	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004044 - NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE GUARDA DOCUMENTOS REF MARCO 2025	000000004044		2.245,07-	74.364,92-
08/04/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780		45.157,22-	119.522,14-
08/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049817 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	000000049817		365,00-	119.887,14-
08/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049820 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	000000049820		2.430,00-	122.317,14-
08/04/2025	VALOR REF. 008724 - NF. 000000024659 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET MAR 2025	000000024659		1.283,81-	123.600,95-
09/04/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000257464/01, PRODUMED, SERV MANUT EQUIP MEDICO - FEV 2025	000000257464/01	7.071,13		116.529,82-
09/04/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000015867641/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAIS - FEV 2025	000015867641/01	19.954,24		96.575,58-
11/04/2025	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001201 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO MAR 2025	000000001201		5.933,55-	102.509,13-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://municipio.esydo.com.br/validar/W5B6U-V7D9F-P2RH-DXC8B>



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



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 30.954,44-
28/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049373 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	000000049373		2.430,00-	33.384,44-
28/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000118000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 24	000000118000		2.450,00-	35.834,44-
28/04/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049375 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 25	000000049375		365,00-	36.199,44-
29/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049373/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO FEV 25	000000049373/01	2.430,00		33.769,44-
29/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000118000/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS FEV 24	000000118000/01	2.450,00		31.319,44-
29/04/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049375/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS FEV 25	000000049375/01	365,00		30.954,44-
Débitos: 581.258,62 Créditos: 581.388,72- Saldo Atual: 30.954,44-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.593,78-
07/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	000000062977		20,97-	1.614,75-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780		1.593,78-	3.208,53-
09/04/2025	PGTO. 000752 - DOC 032025001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000032025001	1.593,78		1.614,75-
Débitos: 1.593,78 Créditos: 1.614,75- Saldo Atual: 1.614,75-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 8.966,74-
07/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	000000062977		65,89-	9.032,63-
08/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	000000000818		1.230,62-	10.263,25-
08/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780		5.843,87-	16.107,12-
11/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000314 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	000000000314		1.859,49-	17.966,61-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654109	000000000002504	8.966,74		8.999,87-
23/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000028460 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DEDEBITIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO MAR 25	000000028460		16,01-	9.015,88-
Débitos: 8.966,74 Créditos: 9.015,88- Saldo Atual: 9.015,88-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.672,21-
07/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011220 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP MAR 25	000000011220		19,46-	5.691,67-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	000000000818		223,75-	5.915,42-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000045049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	0000000045049		17,91-	5.933,33-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780		531,26-	6.464,59-
11/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000681 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAR 2025	0000000000681		5.309,56-	11.774,15-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647838	4.867,74		6.906,41-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647837, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647837	531,26		6.375,15-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647836, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647836	223,75		6.151,40-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647835, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647835	30,00		6.121,40-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000647834, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000647834	19,46		6.101,94-
Débitos: 5.672,21 Créditos: 6.101,94- Saldo Atual: 6.101,94-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 18.693,77-
14/04/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010904/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000010904/01		59,44-	18.753,21-
14/04/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011061/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	000000011061/01		60,31-	18.813,52-
17/04/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000045049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	000000045049/01		55,53-	18.869,05-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650238, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650238	15.089,98		3.779,07-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650237, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650237	2.470,36		1.308,71-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650236, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650236	1.040,44		268,27-
17/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650239, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	000000000650239	92,99		
22/04/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000818/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,				

Essa documentação foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://mundo.eyedo.com.br/validar-w55el-y7d1f-p2rh-dxc8b>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 175,28-
22/04/2025	SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025 VALOR REF. 005926 - DOC 000000000681/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA, MEDICOS MAR 2025	000000000818/01 000000000681/01		1.040,44-	1.216,62-
24/04/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000780/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780/01		16.459,64-	17.676,26-
24/04/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011220/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP MAR 25	000000000780/01 000000011220/01		2.470,36-	20.146,62-
28/04/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062977/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	000000062977/01 000000062977/01		60,31-	20.206,93-
				27,85-	20.233,88-
Débitos: 18.693,77 Créditos: 20.233,88- Saldo Atual: 20.233,88-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 365.068,02-
03/04/2025	PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000648405	357.857,58		7.210,64-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000648405	7.210,44		0,00
30/04/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042025		394.617,48-	394.617,48-
Débitos: 365.068,02 Créditos: 394.617,48- Saldo Atual: 394.617,48-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.111,84-
03/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000648406, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000648406	1.111,84		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB042025		1.118,57-	1.118,57-
30/04/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB042025		205,87-	1.324,44-
Débitos: 1.111,84 Créditos: 1.324,44- Saldo Atual: 1.324,44-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 46,35-
09/04/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000000911, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000911	46,35		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB042025		46,35-	46,35-
Débitos: 46,35 Créditos: 46,35- Saldo Atual: 46,35-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	642132	38.978,24		38.978,24
30/04/2025	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656824		30.992,97-	7.985,27
30/04/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042025		38.978,24-	30.992,27-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656824	30.992,97		0,00
Débitos: 69.971,21 Créditos: 69.971,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 38.287,26-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654270	000000000002529	38.112,46		174,80-
30/04/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB042025	2.809,46		2.634,26
30/04/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042025	247,00		2.881,26
30/04/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042025		38.799,22-	35.917,06-
30/04/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042025		4.468,16-	40.385,22-
30/04/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042025		120,45-	40.506,77-
Débitos: 41.168,92 Créditos: 43.387,83- Saldo Atual: 40.506,17-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 14.050,95-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654262	000000000002526	16.774,43		2.723,58
30/04/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042025		23.780,71-	21.057,23-
30/04/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042025		2.723,48-	23.780,71-
Débitos: 16.774,43 Créditos: 26.504,19- Saldo Atual: 23.780,71-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 36.682,74-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	000000000002819	36.682,74		0,00
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025		40.333,07-	40.333,07-
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042025		28,52-	40.361,59-
Débitos: 36.682,74 Créditos: 40.361,59- Saldo Atual: 40.361,59-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <http://mundoeasydoc.com.br/validar/w5BE-V7HF-42BH-DXC8>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025		5.055,87-	5.055,87-
30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	5.055,87		0,00
Débitos: 5.055,87 Créditos: 5.055,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	133.983,52		133.983,52
30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025		133.983,52-	0,00
Débitos: 133.983,52 Créditos: 133.983,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 609.742,73-
30/04/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042025	34.351,67		575.391,06-
30/04/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042025	11.450,55		563.940,51-
30/04/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	1.205,00		562.735,51-
30/04/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	401,68		562.333,83-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		57.524,81-	619.858,64-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.160,89		618.697,75-
Débitos: 48.569,79 Créditos: 57.524,81- Saldo Atual: 618.697,75-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025		15.244,13-	15.244,13-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	14.125,85		1.118,28-
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	12.563,36		11.449,08
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		11.752,71-	307,33-
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	307,63		0,00
Débitos: 26.996,84 Créditos: 26.996,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 48.741,38-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		4.589,27-	53.330,65-
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	3.792,71		49.537,94-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	92,88		49.445,06-
30/04/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		3,16-	49.448,22-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025		0,06-	49.448,38-
Débitos: 3.885,59 Créditos: 4.592,49- Saldo Atual: 49.448,28-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025		575,25-	575,25-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	533,05		42,00-
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	474,08		431,08
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		443,49-	1,11-
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	11,61		0,00
Débitos: 1.018,74 Créditos: 1.018,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 109.365,32-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		40.359,95-	149.725,27-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	47,85		149.677,42-
Débitos: 47,85 Créditos: 40.359,95- Saldo Atual: 149.677,42-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025		10.695,30-	10.695,30-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	10.695,30		0,00
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		12,68-	12,68-
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	12,68		0,00
Débitos: 10.707,98 Créditos: 10.707,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 8.731,40-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		3.219,28-	11.950,68-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	3,83		11.946,85-
30/04/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		2,38-	11.949,23-
Débitos: 3,83 Créditos: 3.221,66- Saldo Atual: 11.949,23-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	403,59		403,59
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025		403,59-	0,00
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		0,48-	0,48-
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	0,48		0,00
Débitos: 404,07 Créditos: 404,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 1.440,25-

Esse documento foi assinado por **Cristina Milanez Espada**. Para validar o documento, sua assinatura e o documento, acesse <http://www.mundoeasydoc.com.br/validar/W58EL-V7DHF-P228H-DXC8B>



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

Esse documento foi assinado por Tereza Crisilina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://myundo.easydoc.com.br/validar?w5BE767DHFJF42RH-DXCXB>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 3.236,77
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025	10.917,38		14.154,15
Débitos: 10.917,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.154,15					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 16.188,83
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025	6.029,94		22.218,77
Débitos: 6.029,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.218,77					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 2.055,03-
30/04/2025	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	04/2025	4.063,00		2.007,97
Débitos: 4.063,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.007,97					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 392,06
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 78.821,54
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000974 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO - MARCO 2025	000000000974	58.677,86		237.499,40
Débitos: 58.677,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.499,40					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 1.506.262,99
30/04/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042025	357.358,02		1.474.622,91
30/04/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB042025	18.609,05		1.493.236,96
30/04/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042025	4.371,05		1.497.607,91
30/04/2025	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB042025	4.130,87		1.501.738,78
30/04/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042025	2.088,20		1.503.826,98
30/04/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB042025	1.632,45		1.505.459,43
30/04/2025	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB042025	1.268,53		1.506.727,96
30/04/2025	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB042025	415,36		1.507.143,32
30/04/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB042025	281,68		1.507.424,90
30/04/2025	VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB042025	7,81		1.507.432,71
30/04/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042025		382,32-	1.507.050,39
30/04/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042025		93,65-	1.506.956,74
30/04/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042025		93,65-	1.506.862,99
Débitos: 390.163,02 Créditos: 569,62- Saldo Atual: 1.506.862,89					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.: 966,00
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000003661176 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEMAPRENDIZ MAR 25	000003661176	644,00		1.610,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.610,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 156.362,93
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	40.359,95		156.722,88
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		47,85-	156.675,03
Débitos: 40.359,95 Créditos: 47,85- Saldo Atual: 156.675,03					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.: 59.317,82
30/04/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB042025	1.302,10		160.619,92
30/04/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB042025	410,84		161.030,76
30/04/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB042025	202,08		161.232,84
30/04/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB042025	129,34		161.362,18
30/04/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB042025	55,88		161.418,06
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	57.524,81		218.942,87
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.160,89-	217.781,98
Débitos: 59.625,05 Créditos: 1.160,89- Saldo Atual: 217.781,98					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.: 39.685,83
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	9.610,87		49.296,70
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025		9.276,99-	40.019,71
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	5.072,79		45.092,50
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	1.921,40		47.013,90
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	966,04		47.979,94
30/04/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042025	934,19		48.914,13
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025		716,20-	48.197,93
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	405,84		48.603,77
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025		112,84-	48.490,93
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	77,31		48.568,24
30/04/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042025	74,76		48.643,00
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025		9,03-	48.633,97
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025		0,07-	48.633,90

Esse documento foi assinado por: Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento, acesse: <https://mundoeasydocmd.com.br/validar?doc=W5BEU-V7DHF-P42RH-DXC&B>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.: 48.633,90

Débitos: 19.063,20	Créditos: 10.115,13-	Saldo Atual: 48.633,90			

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 1.089,60

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 85.003,11

30/04/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042025	22.237,24		107.240,35
30/04/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042025	8.390,83		115.631,18

Débitos: 30.628,07	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 115.631,18			

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 11.587,81

30/04/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042025	36.887,40		148.475,21

Débitos: 36.887,40	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 148.475,21			

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.: 4.892,87

08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000045049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	000000045049	1.194,27		6.087,14

Débitos: 1.194,27	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.087,14			

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 22.600,36

10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001933, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0000000000001933	100,00		22.700,36
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000002015081 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	000002015081	493,89		23.194,25
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000002015062 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	000002015062	6.312,37		29.506,62
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000002015086 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	000002015086	199,96		29.706,58
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000002015078 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	000002015078	1.579,98		31.286,56
22/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001980, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0000000000001980	180,20		31.466,76
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000002019333 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	000002019333	119,00		31.585,76

Débitos: 8.985,40	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.585,76			

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 12.467,53-

30/04/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042025		4.448,94-	16.916,47-
30/04/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB042025		367,00-	17.283,47-

Débitos: 0,00	Créditos: 4.815,94-	Saldo Atual: 17.283,47-			

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 72.852,00

14/04/2025	VALOR REF. NF. 000115182278 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABR 2025	000115182278	24.150,00		97.002,00

Débitos: 24.150,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 97.002,00			

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 720,00-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 110.251,15

30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025	40.333,07		150.584,22
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042025	28,52		150.612,74
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	0,06		150.612,80

Débitos: 40.361,65	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 150.612,80			

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.: 15.948,45

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 24.442,54

30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	15.244,13		39.686,67
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025		12.563,36-	27.123,31
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	10.695,30		37.818,61
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025		307,63-	37.510,98
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025		12,68-	37.498,30

Débitos: 25.939,43	Créditos: 12.883,67-	Saldo Atual: 37.498,30			

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validar/W5BEL-V7DHF-P42RH-DXC-XB>

ICP

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WSBEL-V7DHF-P42RH-DXC-BB



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



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milguez e suas assinaturas e o documento e suas assinaturas foram validadas com sucesso pelo endereço <http://mundo-easydocmd.com.br/validate/5BE1-V7D1813P426H-DXCXB>

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 59.378,39
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	000000000780	53.126,13		212.504,52
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.504,52					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 59.433,24
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000314 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	000000000314	16.904,42		176.337,66
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000015936378 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES DE LABORATÓRIO MAR 2025	000015936378	18.632,33		194.969,99
Débitos: 35.536,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.969,99					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 67.125,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	000000000818	22.375,00		89.500,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 1.980,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 7.220,21
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004044 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE GUARDA DOCUMENTOS REF MARCO 2025	000000004044	2.245,07		9.465,28
Débitos: 2.245,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.465,28					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 12.861,25
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000258321 - PRODUMED - SERV MANUT DE EQUIP MAR 25	000000258321	6.438,19		19.299,44
Débitos: 6.438,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.299,44					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 5.662,67
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2025	04/2025	1.415,67		7.078,34
Débitos: 1.415,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.078,34					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES					Sd. Ant.: 0,00
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000228955 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - AUDITORIA CONTABIL ABRIL 2025	000000228955	2.322,00		2.322,00
Débitos: 2.322,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.322,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 1.205,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000024659 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET MAR 2025	000000024659	1.283,81		2.488,81
Débitos: 1.283,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.488,81					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 102.033,99
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000732 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇAO DE GERADOR MARCO 2025	000000000732	4.256,00		106.289,99
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO MARCO 2025	000000000514	1.680,00		107.969,99
08/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000049817 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	0000000049817	365,00		108.334,99
08/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000049820 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	0000000049820	2.430,00		110.764,99
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001201 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO MAR 2025	000000001201	5.933,55		116.698,54
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000154 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE RADIOLOGIA MAR 2025	000000000154	43.353,70		160.052,24
28/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000049373 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	0000000049373	2.430,00		162.482,24
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000118000 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 24	000000118000	2.450,00		164.932,24
28/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000049375 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 25	0000000049375	365,00		165.297,24
Débitos: 63.263,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.297,24					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 19.709,69
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000393 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL MAR 2025	000000000393	4.256,92		23.966,61
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000617 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT				

Esse documento foi assinado por Terezinha Cristina Milanezi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocid.com.br/validar/W5BEL-V7DHF-P2RH-DXC-B>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	23.966,61
	DA - SERV MANUT AR CONDICIONADO MAR 25	000000000617	4.950,00		28.916,61
Débitos: 9.206,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.916,61					
Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS			Sd. Ant.:	0,01
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	1.135,23
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	26.591,37
01/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025, 648147	000000000000975	68.863,79		275.455,16
Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.455,16					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	70,53
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	3.499,81
01/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,57		3.502,38
03/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	193,54		3.695,92
07/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		3.703,96
09/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		3.706,64
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	299,11		4.005,75
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		4.303,25
10/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		4.600,75
14/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		4.606,11
16/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		4.614,15
22/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	21,44		4.635,59
24/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		4.646,31
28/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		4.651,67
29/04/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	13,40		4.665,07
Débitos: 1.165,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.665,07					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	22.040,43-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI	0		2.054,10-	124.094,33-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		4.604,50-	128.699,03-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		27.641,56-	156.340,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.300,16- Saldo Atual: 156.340,59-					
Total geral					
Débitos: 11.203.618,33 Créditos: -11.203.618,33 Saldo Atual: 0,00					

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 15/05/2025 09:40:47 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e sua autenticidade acesse <http://mundo.easydocmd.com.br/validate/W5BEL-V7DHF-P42H-DXC-B>

ICP Brasil



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W5BEL-V7DHF-P42RH-DXCXB

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

- ✓ Tereza Cristina Milanezzi Espada (CPF ***.353.038-**) em 15/05/2025 09:40 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.168.23.10	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
CAggH25HO7Dv1o7pOtqYh3ava7urFNb3cfQF+hFOgKA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W5BEL-V7DHF-P42RH-DXCXB>

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

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