

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 2.350,04
05/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000049817/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	000000049817/01		365,00-	1.985,04
05/05/2025	PGTO. DOC 000000000046/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000046/01		1.077,10-	908,94
05/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	903,58
06/05/2025	PGTO. DOC 000000000660532, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000660532		394.617,48-	393.714,20-
06/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000660521, FOLHAS, PENSAO FERIAS	000000000660521		1.324,44-	395.038,64-
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		4.968,66
06/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		205,53-	4.759,13
08/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002051, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002051		106,00-	4.649,13
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.000,00-	649,13
08/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		1,61-	647,52
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	350,02
15/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000112082025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000112082025 - MUNICIP IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112082025/01	1.039.341,23		1.039.691,25
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	83.000,00		1.122.691,25
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		1.122.000,00-	691,25
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	1.100.699,11		1.101.390,36
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.100.000,00-	1.390,36
19/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002116, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002116		148,40-	1.241,96
19/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		1,61-	1.240,35
20/05/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001204/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 25	000000001204/01		5.433,89-	4.196,46
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	8.012,32		3.818,18
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.000,00-	1.818,18
21/05/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004119/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , LCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	000000004119/01		1.302,64-	516,54
21/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	513,86
23/05/2025	PGTO. DOC 0000000245331/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU TICOS LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	0000000245331/01		1.433,00-	919,84
23/05/2025	PGTO. DOC 0000000226545/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	0000000226545/01		16.799,70-	17.719,54
23/05/2025	PGTO. DOC 0000000225909/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	0000000225909/01		948,28-	18.667,82
23/05/2025	PGTO. DOC 0000000225937/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	0000000225937/01		1.478,37-	20.145,99
23/05/2025	PGTO. DOC 0000000072658/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	0000000072658/01		530,40-	20.676,39
23/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	21.064,68		388,99
26/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000002146, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	0000000000002146		169,60-	218,39
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	216,71
29/05/2025	PGTO. DOC 0000000877231/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC A LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	0000000877231/01		3.180,20-	2.966,51
29/05/2025	PGTO. DOC 0000000083994/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	0000000083994/01		522,33-	3.488,82
29/05/2025	PGTO. 003898 - DOC. 0000000063058/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025	0000000063058/01		484,31-	3.970,53
29/05/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050071/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	000000050071/01		2.430,00-	6.400,53
29/05/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003690503/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ ABR 25	000003690503/01		644,00-	7.044,53
29/05/2025	PGTO. DOC 000000001106/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO NUTRICAO	000000001106/01		58.418,66-	65.463,19
29/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000115361073/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO A BRIL 25	000115361073/01		540,00-	66.003,19
29/05/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000702/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVIÇO MEDICO ABR 25	000000000702/01		321.922,83-	387.926,02
29/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000000002159, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	00000000000002159		318,00-	388.244,02
29/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		10,72-	388.254,74
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	600.000,00		211.745,76
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		211.000,00-	745,76
Débitos: 3.252.117,34 Créditos: 3.253.722,32- Saldo Atual: 745,06					
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 1.042,69
07/05/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000015936378/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES DE LABORATÓRIO MAR 2025	000015936378/01		18.632,33-	17.589,34
07/05/2025	PGTO. 005014 - DOC. 0000000258321/01, PRODUMED, SERV MANUT DE EQUIP MAR 25	0000000258321/01		6.438,19-	24.027,53
07/05/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000000393/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL MAR 2025	000000000393/01		4.256,92-	28.284,75
07/05/2025	PGTO. DOC 000000003236/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA DE EQUIP - MARCO 2025	000000003236/01		120,00-	28.404,75
07/05/2025	PGTO. DOC 000000220882/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220882/01		896,15-	29.300,90
07/05/2025	PGTO. DOC 000000020003/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - J				

Essa documentação foi assinada por Tereza Cristina Mianezzi Espade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://municipios.docmd.com.br/validarDocMD-CB2X-Y5AEV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 29.300,90-
	ANEIRO 2025	000000020003/01		608,04-	29.908,94-
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	0000000000000989		68.863,79-	98.772,13-
07/05/2025	PGTO. 000752 - DOC 0000000042025/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA				
	S CRUZES, ISS FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO	0000000042025/1		1.614,75-	100.386,88-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	101.463,42		1.075,44
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		13,40-	1.062,04
12/05/2025	PGTO. DOC 000000001793/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDI				
	COS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001793/01		679,00-	387,04
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		300,18-	87,86
15/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000112092025/01, PREFEITURA DO MUNICI				
	PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000112092025 - MUNICIP				
	IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112092025/01	175.000,00		175.083,06
15/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000112102025/01, PREFEITURA DO MUNICI				
	PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000112102025 - MUNICIP				
	IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112102025/01	125.000,00		300.083,06
16/05/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000028618/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO				
	DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ABR 25	000000028618/01		275,16-	299.808,00
16/05/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000317/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA,				
	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	000000000317/01		15.090,13-	284.718,87
16/05/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000156/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA,				
	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	000000000156/01		43.353,70-	241.364,77
16/05/2025	PGTO. DOC 000000433977/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT				
	DA, MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000433977/01		600,00-	240.764,77
16/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	240.756,73
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		240.000,00-	756,73
19/05/2025	PGTO. 006707 - DOC. 000000000744/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALA				
	COES, LOCAÇÃO DE GERADOR ABR 25	000000000744/01		4.256,00-	3.490,73
19/05/2025	PGTO. 000288 - DOC. 0000000045919/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	0000000045919/01		1.295,93-	4.795,66
19/05/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000841/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
	IÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000841/01		19.880,19-	24.675,85
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	000000000002662		25.443,20-	50.118,85
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	000000000002665		9.015,88-	59.134,73
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	000000000002667		40.385,72-	99.520,59
19/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - UPA OROPO	000000000002851		40.361,59-	139.882,08
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662092		16.459,64-	156.341,82
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				
	IL/2025 - MOGI OROPO	000000000659446		5.309,56-	161.651,08
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662093		2.470,36-	164.121,44
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662091		1.040,44-	165.161,88
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				
	IL/2025 - MOGI OROPO	000000000659445		531,26-	165.693,44
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				
	IL/2025 - MOGI OROPO	000000000659444		223,75-	165.917,19
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662089		60,31-	165.977,00
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662094		60,31-	166.037,31
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662088		59,44-	166.097,75
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662090		55,53-	166.152,88
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662095		27,85-	166.180,33
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				
	IL/2025 - MOGI OROPO	000000000659443		19,46-	166.200,19
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				
	IL/2025 - MOGI OROPO	000000000659442		17,91-	166.218,00
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	167.356,00		1.138,00
19/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		10,72-	1.127,28
22/05/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000785/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
	DA, SERVIÇO DE PORTARIA ABR 2024	000000000785/01		42.686,86-	41.559,08
22/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001120/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
	TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	000000001120/01		11.472,00-	53.031,08
22/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002042202/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE MAIO 2025	000002042202/01		1.245,48-	54.277,56
22/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002042209/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE MAIO 25	000002042209/01		5.229,07-	59.506,63
22/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002042188/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE MAIO 25	000002042188/01		514,62-	60.020,75
22/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
	TDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000000523/01		1.759,33-	61.780,08
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		5.000,00-	66.780,08
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	68.323,50		1.543,42
22/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	1.540,74
26/05/2025	PGTO. DOC 000000000069/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,				



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 1.540,74
26/05/2025	MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	00000000069/01		1.970,80-	438,86-
	PGTO. DOC 000000001166/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H				
	OSP. SOC. LTDA, MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000001166/01		1.166,00-	1.596,06-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000006507/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL MEDICO				
	- ABRIL 2025	000000006507/01		162,10-	1.758,16-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000006485/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS - A				
	BRIL 2025	000000006485/01		1.121,00-	2.879,16-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000006506/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS - A				
	BRIL 2025	000000006506/01		1.065,00-	3.944,16-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000001106/01, LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS EL				
	ETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - ABRI				
	L 2025	000000001106/01		114,60-	4.058,76-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000003405/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERI				
	AL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000003405/01		576,00-	4.634,76-
26/05/2025	PGTO. DOC 0000000020493/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIM				
	PEZA - ABRIL 2025	0000000020493/01		4.732,95-	9.367,71-
26/05/2025	PGTO. DOC 0000000031568/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , ME				
	DICAMENTOS - ABRIL 2025	0000000031568/01		395,00-	9.762,71-
26/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001022, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ				
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Peri				
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001022		46,35-	9.809,06-
26/05/2025	PGTO. 006326 - DOC. 0000000011375/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025	0000000011375/01		1.217,35-	11.026,41-
26/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000115347148/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO M				
	AIO 2025	000115347148/01		21.960,00-	32.986,41-
26/05/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000622/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA				
	COES LTDA, SERVÇO DE MAUTENÇÃO ABR 25	000000000622/01		4.950,00-	37.936,41-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000194895/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI				
	RURGICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000194895/01		742,50-	38.678,91-
26/05/2025	PGTO. DOC 000000034078/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO				
	- ABRIL 2025	000000034078/01		884,00-	39.562,91-
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		10,72-	39.573,63-
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	45.089,18		5.515,45
27/05/2025	PGTO. DOC 000000108183/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL				
	LIMPEZA - ABRIL 2025	000000108183/01		5.187,12-	328,33
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 0000000313636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE ABR 25	000000313636/01		45,90-	282,43
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002049522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE ABR 25	000002049522/01		320,40-	37,03
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002049541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE ABR 25	000002049541/01		59,75-	96,28
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002049531/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				
	PORTE ABR 25	000002049531/01		25,78-	122,00-
27/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	126,68-
27/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	506,88		380,80
28/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674593, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				
	IL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA MOGI OROPO	000000000674593		2.452,70-	2.071,10-
28/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	2.535,75		463,35
Débitos: 685.274,73 Créditos: 685.853,57- Saldo Atual: 463,85					
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 388,70
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	399.611,70-
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		388,70
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000663288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000663288		3.377,23-	2.988,47-
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.000,00		1.011,47
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	713,97
15/05/2025	PGTO. DOC 000000000665270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000665270		14.541,51-	13.827,44-
15/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665352, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000665352		2.160,53-	15.988,97-
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		83.000,00-	98.988,97-
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		1.011,43
20/05/2025	PGTO. DOC 000000000666227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000666227		1.932,17-	920,24-
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.000,00		1.079,26
22/05/2025	PGTO. DOC 000000000668452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000668452		4.459,14-	3.379,38-
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.000,00		1.620,22
26/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000668470, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000668470		294,65-	1.325,57
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		600.000,00-	598.674,53-
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	600.000,00		1.325,57
Débitos: 1.111.000,00 Créditos: 1.110.062,73- Saldo Atual: 1.325,97					
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 569,75
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	1.122.000,00		1.137.569,75
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		1.100.699,11-	36.870,64
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		8.012,32-	28.858,32
23/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		21.064,68-	7.793,64
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0 , RENDIMENTO	0	754,64		8.548,28
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	211.000,00		219,76



Esse documento foi assinado por Tereza Crina y Martinez Espada. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <http://www.oe.esysdocid.com.br/validate/RP2M2X-GD6hCCB2X->

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00310 3177APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 219.548,28
Débitos: 1.333.754,64Créditos: 1.129.776,11- Saldo Atual: 219.548,28					
Conta: 1.01.01.05.00311 3180APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 482.562,58
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		101.463,42-	381.099,16
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	240.000,00		621.099,16
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		167.356,00-	453.743,16
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		68.323,50-	385.419,66
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		45.089,18-	340.330,48
27/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		506,88-	339.823,60
28/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		2.535,75-	337.287,85
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	4.469,21		341.757,06
Débitos: 244.469,21Créditos: 385.274,73- Saldo Atual: 341.757,06					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 4.958.177,02
06/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	4.558.177,02
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	4.458.177,02
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.100.000,00		5.558.177,02
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		600.000,00-	4.958.177,02
30/05/2025	VALOR REF. ALOCAÇÃO DE RECURSO	0		100.000,00-	4.858.177,02
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	10.208,08		4.868.385,10
Débitos: 1.110.208,08Créditos: 1.200.000,00- Saldo Atual: 4.868.385,10					
Conta: 1.01.02.01.00019 3081MOGI OROPO CTR N° 54/2020					Sd. Ant.: 54.825,20
01/05/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112082025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112082025	1.039.341,23		1.294.166,43
01/05/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112092025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112092025	175.000,00		1.469.166,43
01/05/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112102025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112102025	125.000,00		1.594.166,43
15/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000112082025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000112082025/01		1.039.341,23-	554.825,20
15/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000112092025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000112092025/01		175.000,00-	379.825,20
15/05/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000112102025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000112102025/01		125.000,00-	254.825,20
Débitos: 1.339.341,23Créditos: 1.339.341,23- Saldo Atual: 254.825,20					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.145,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 30.992,97
01/05/2025	VALOR REF. ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDADO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656824		30.992,97-	0,00
Débitos: 0,00Créditos: 30.992,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 40.748,68
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000119	1.039.341,23		1.080.089,81
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000120	175.000,00		1.255.089,81
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000121	125.000,00		1.380.089,81
01/05/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112082025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112082025		1.039.341,23-	340.748,58
01/05/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112092025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112092025		175.000,00-	165.748,68
01/05/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000112102025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000112102025		125.000,00-	40.748,68
Débitos: 1.339.341,23Créditos: 1.339.341,23- Saldo Atual: 40.748,68					

Essa documentação assinada por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundosassados.com.br/validar-ppa-5-0-DH-CCBv2-Y5AEV



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	VALOR REF. ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	100.000,00		100.000,00
Débitos: 100.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.000,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/05/2025	VALOR REF. NF. 000000194895 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000194895	742,50		742,50
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001120 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	000000001120	11.472,00		12.214,50
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000034078 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000034078	884,00		13.098,50
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000001166	1.166,00		14.264,50
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000225937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000225937	1.478,37		15.742,87
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000006507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000006507	162,10		15.904,97
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000614137 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000614137	1.787,14		17.692,11
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025		17.692,11-	0,00
Débitos: 17.692,11 Créditos: 17.692,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000227666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000227666		1.891,51-	1.891,51-
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000220882 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220882	2.787,66		896,85
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000245331 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000245331	1.433,00		2.329,85
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000006485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000006485	1.121,00		3.450,85
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000006506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000006506	1.065,00		4.515,85
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000072658 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000072658	530,40		5.045,85
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000226545 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000226545	16.799,70		21.845,55
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000225909 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000225909	948,28		22.793,83
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000031568 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000031568	395,00		23.188,83
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000230535 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000230535	22.399,60		45.588,43
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000073231 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000073231	640,17		46.228,60
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000230533 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000230533	762,00		46.990,60
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000250560 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000250560	1.600,00		48.590,60
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000015619 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000015619	1.129,02		49.719,62
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025		49.719,32-	0,00
Débitos: 51.610,83 Créditos: 51.610,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000433977 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000433977	1.051,96		1.051,96
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000069 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000000069	1.970,80		3.022,76
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020493 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000020493	4.732,95		7.755,71
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020563 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000020563	835,80		8.591,51
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020604 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000020604	1.949,50		10.541,01
14/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000440581 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	000000440581		451,96-	10.089,05
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000108183 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000108183	5.187,12		15.276,17
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025		15.276,17-	0,00
Débitos: 15.728,13 Créditos: 15.728,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001106 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	000000001106	114,60		114,60
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003405 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000003405	576,00		690,60
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000877231 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	000000877231	3.180,20		3.870,80

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezz Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easysdoc.com.br/validateRPT21X-CDD6H-CGBX2-Y5AEV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.870,80
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000083994 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2025	000000083994	522,33		4.393,13
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025		4.393,13-	0,00
Débitos: 4.393,13 Créditos: 4.393,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003236 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PECA DE EQUIP - MARCO 2025	000000003236	120,00		120,00
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000547 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO - MAIO 2025	000000000547	565,00		685,00
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025		685,00-	0,00
Débitos: 685,00 Créditos: 685,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000020003 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	000000020003	608,04		608,04
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025		608,04-	0,00
Débitos: 608,04 Créditos: 608,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 2.830,32
31/05/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS MAIO/2025	05/2025		1.415,67-	1.414,65
Débitos: 0,00 Créditos: 1.415,67- Saldo Atual: 1.414,65					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 10.851,70
**** Sem Movimento ****					
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.: 1.756,10-
01/05/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000194895 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000194895		742,50-	2.498,60-
02/05/2025	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000227666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000227666	1.891,51		607,09-
05/05/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000046/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	000000000046/01	1.077,10		475,01
06/05/2025	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003236 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL PECA DE EQUIP - MARCO 2025	000000003236		120,00-	350,01
06/05/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220882 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220882		2.787,66-	2.437,65-
06/05/2025	VALOR REF. 009044 - NF. 000000020003 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	000000020003		608,04-	3.045,69-
07/05/2025	PGTO. 008007 - DOC. 000000003236/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL PECA DE EQUIP - MARCO 2025	000000003236/01	120,00		2.925,69-
07/05/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000220882/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	000000220882/01	896,15		2.029,54-
07/05/2025	PGTO. 009044 - DOC. 000000020003/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - JANEIRO 2025	000000020003/01	608,04		1.421,50-
12/05/2025	PGTO. 007183 - DOC. 000000001793/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	000000001793/01	679,00		742,50-
14/05/2025	VALOR REF. 004455 - NF. 0000000433977 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JANEIRO 2025	0000000433977		1.051,96-	1.794,46-
14/05/2025	VALOR REF. 007612 - NF. 000000034078 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000034078		884,00-	2.678,46-
14/05/2025	VALOR REF. 008249 - NF. 000000245331 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000245331		1.433,00-	4.111,46-
14/05/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000069 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000000069		1.970,80-	6.082,26-
14/05/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000000001166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000001166		1.166,00-	7.248,26-
14/05/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000225937 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000225937		1.478,37-	8.726,63-
14/05/2025	VALOR REF. 008529 - NF. 000000006507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL MEDICO - ABRIL 2025	000000006507		162,10-	8.888,73-
14/05/2025	VALOR REF. 008529 - NF. 000000006485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000006485		1.121,00-	10.009,73-
14/05/2025	VALOR REF. 008529 - NF. 000000006506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000006506		1.065,00-	11.074,73-
14/05/2025	VALOR REF. 003977 - NF. 000000072658 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	000000072658		530,40-	11.605,13-
14/05/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000226545 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS				

Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <https://mundo.easycmd.com.br/validateR2MX-GDD6H-CB2X-55AEV>



x2



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 408.098,08-
22/05/2025	PORTE MAIIO 25 PGTO. 004170 - DOC. 000002042188/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS	000002042209/01	5.229,07		402.868,01-
22/05/2025	PORTE MAIO 25 PGTO. 000196 - DOC. 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L	000002042188/01	514,62		402.354,39-
22/05/2025	TDA, LOCAÇÃO JAN 25 PGTO. 000000000523/01	000000000523/01	1.759,33		400.595,06-
22/05/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000000313636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000000313636		45,90-	400.640,96-
22/05/2025	TRANSPORTE ABR 25 VALOR REF. 004170 - NF. 000002049522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000002049522		320,40-	400.961,36-
22/05/2025	TRANSPORTE ABR 25 VALOR REF. 004170 - NF. 000002049531 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000002049531		25,78-	400.987,14-
26/05/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011375/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000011375/01	1.277,66		399.709,48-
26/05/2025	TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025 PGTO. 000044 - DOC. 000115347148/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO M	000115347148/01	21.960,00		377.749,48-
26/05/2025	AIO 2025 PGTO. 003792 - DOC. 000000000622/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA	000000000622/01	4.950,00		372.799,48-
26/05/2025	COES LTDA, SERVÇO DE MAUTENÇÃO ABR 25 VALOR REF. 004170 - NF. 000002049541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000002049541		59,75-	372.859,23-
27/05/2025	TRANSPORTE ABR 25 PGTO. 004170 - DOC. 000000313636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS	000000313636/01	45,90		372.813,33-
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002049522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS	000002049522/01	320,40		372.492,93-
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002049541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS	000002049541/01	59,75		372.433,18-
27/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002049531/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS	000002049531/01	25,78		372.407,40-
29/05/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063058/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI	000000063058/01	512,16		371.895,24-
29/05/2025	MITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025 PGTO. 004736 - DOC. 000000050071/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS	000000050071/01	2.430,00		369.465,24-
29/05/2025	LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25 PGTO. 000603 - DOC. 000003690503/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	000003690503/01	644,00		368.821,24-
29/05/2025	SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ ABR 25 PGTO. 000044 - DOC. 000115361073/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO A	000115361073/01	540,00		368.281,24-
29/05/2025	BRIL 25 PGTO. 005926 - DOC. 000000000702/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT	000000000702/01	337.873,18		30.408,06-
29/05/2025	DA, SERVIÇO MEDICO ABR 25 VALOR REF. 008119 - NF. 000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR	000000000011		217.922,03-	248.330,09-
30/05/2025	ADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25 VALOR REF. 003792 - NF. 000000000625 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMA	000000000625		750,00-	249.080,09-
TIZACOES LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA MAIO 2025					
Débitos: 557.701,28 Créditos: 775.826,93- Saldo Atual: 249.080,09-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.614,75-
07/05/2025	PGTO. 000752 - DOC 0000000042025/1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA	0000000042025/1	1.614,75		0,00
09/05/2025	S CRUZES, ISS FORN ABRIL/2025 - MOGI OROPO VALOR REF. ISS NF.000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	000000000785		1.593,78-	1.593,78-
20/05/2025	- SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024 VALOR REF. ISS NF.000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT	000000063058		20,97-	1.614,75-
29/05/2025	ADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025 VALOR REF. ISS NF.000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	000000000011		6.009,11-	7.623,86-
TDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25					
Débitos: 1.614,75 Créditos: 7.623,86- Saldo Atual: 7.623,86-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.015,88-
09/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000028618 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO	000000028618		16,01-	9.031,89-
09/05/2025	DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ABR 25 VALOR REF. INSS NF.000000000317 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA -	000000000317		1.865,07-	10.896,96-
09/05/2025	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025 VALOR REF. INSS NF.000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI	000000000841		1.230,63-	12.127,59-
09/05/2025	ÇO DE MOTOFRETE OUT 2024 VALOR REF. INSS NF.0000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	000000000785		5.843,87-	17.971,46-
19/05/2025	- SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024 VALOR REF. DOC 00000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000002665	9.015,88		8.955,58-
20/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304 VALOR REF. INSS NF.000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI	000000063058		65,89-	9.021,47-
29/05/2025	TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025 VALOR REF. INSS NF.000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	000000000011		18.885,76-	27.907,23-
LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25					
Débitos: 9.015,88 Créditos: 27.907,23- Saldo Atual: 27.907,23-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.101,94-
09/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000045919 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU	000000045919		20,71-	6.122,65-
09/05/2025	RANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25 VALOR REF. IRRF NF.000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI	000000000841		223,75-	6.346,40-
09/05/2025	ÇO DE MOTOFRETE OUT 2024 VALOR REF. IRRF NF.000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	000000000785		531,26-	6.877,66-
09/05/2025	- SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024 VALOR REF. IRRF NF.000000011375 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD	000000011375		19,46-	6.897,12-
19/05/2025	A - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025 PGTO. 000155 - DOC 000000000659446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR				



Esse documento foi assinado por Terezinha Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://munio.es.gov.br/validar/PPZM2-GD6H-CCB2-Y5AEV

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.897,12-
19/05/2025	IL/2025 - MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000659445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR	000000000659446	5.309,56		1.588,56-
19/05/2025	IL/2025 - MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000659444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR	000000000659445	531,26		1.056,30-
19/05/2025	IL/2025 - MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000659443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR	000000000659444	223,75		832,55-
19/05/2025	IL/2025 - MOGI OROPO PGTO. 000155 - DOC 000000000659442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR	000000000659443	19,46		813,09-
21/05/2025	IL/2025 - MOGI OROPO VALOR REF. IRRF NF.000000000702 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO ABR 25	000000000659442	17,91		795,18-
28/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674593, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN ABR	000000000702		5.145,28-	5.940,46-
29/05/2025	IL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA MOGI OROPO VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	000000000674593	2.452,70		3.487,76-
		0000000000011		2.452,70-	5.940,46-
Débitos: 8.554,64 Créditos: 8.393,16- Saldo Atual: 5.940,46-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 20.233,88-
19/05/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045919/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	000000045919/01		64,22-	20.298,10-
19/05/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000841/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000841/01		1.040,43-	21.338,53-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662092	16.459,64		4.878,89-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662093	2.470,36		2.408,53-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662091	1.040,44		1.368,09-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662094	60,31		1.307,78-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662089	60,31		1.247,47-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662088	59,44		1.188,03-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662090	55,53		1.132,50-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - UPA OROPÓ	000000000662095	27,85		1.104,65-
22/05/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000785/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA ABR 2024	000000000785/01		2.470,36-	3.575,01-
26/05/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011375/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025	000000011375/01		60,31-	3.635,32-
29/05/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063058/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025	000000063058/01		27,85-	3.663,17-
29/05/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000702/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVIÇO MEDICO ABR 25	000000000702/01		15.950,35-	19.613,52-
Débitos: 20.233,88 Créditos: 19.613,52- Saldo Atual: 19.613,52-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 394.617,48-
06/05/2025	PGTO. DOC 000000000660532, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000660532	394.617,48		0,00
31/05/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052025		370.987,95-	370.987,95-
Débitos: 394.617,48 Créditos: 370.987,95- Saldo Atual: 370.987,95-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.324,44-
06/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000660521, FOLHAS, PENSAO FERIAS	000000000660521	1.324,44		0,00
31/05/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB052025		976,44-	976,44-
Débitos: 1.324,44 Créditos: 976,44- Saldo Atual: 976,44-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 46,35-
26/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001022, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001022	46,35		0,00
31/05/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB052025		46,35-	46,35-
Débitos: 46,35 Créditos: 46,35- Saldo Atual: 46,35-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
15/05/2025	PGTO. DOC 000000000665270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000665270	14.541,51		14.541,51
20/05/2025	PGTO. DOC 000000000666227, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000666227	1.932,17		16.473,68
22/05/2025	PGTO. DOC 000000000668452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000668452	4.459,14		20.932,82
31/05/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052025		20.932,82-	0,00
Débitos: 20.932,82 Créditos: 20.932,82- Saldo Atual: 0,00					

Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <http://mundoeasydocmd.com.br/validar/RP22M28-GD6H-CC6H-X2->

Ese documento foi assinado por: **Tereza Cristina Milanese Espada** Y5AEV



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/05/2025	VALOR REF. ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC 0000000000656824, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	656824	30.992,97		30.992,97
08/05/2025	PGTO. DOC 0000000000663288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000663288	3.377,23		34.370,20
31/05/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052025		34.370,20-	0,00
Débitos: 34.370,20 Créditos: 34.370,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB052025		4.277,00-	4.277,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.277,00- Saldo Atual: 4.277,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 40.506,17-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	000000000002667	40.385,72		120,45-
31/05/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB052025	1.685,68		1.565,83
31/05/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052025	1.217,43		2.782,26
31/05/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052025	844,31		3.626,57
31/05/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052025	260,00		3.886,57
31/05/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052025	108,52		3.995,09
31/05/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052025		37.372,15-	33.376,94-
31/05/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052025		3.617,98-	36.994,94-
31/05/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB052025		429,03-	37.423,97-
31/05/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052025		118,25-	37.541,92-
Débitos: 44.501,66 Créditos: 41.537,41- Saldo Atual: 37.541,92-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 23.780,71-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	000000000002662	25.443,20		1.662,59
31/05/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052025		16.781,38-	15.118,39-
31/05/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052025		1.739,84-	16.858,23-
Débitos: 25.443,20 Créditos: 18.521,22- Saldo Atual: 16.858,73-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 40.361,59-
19/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	000000000002851	40.361,59		0,00
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052025		37.568,37-	37.568,37-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052025		299,50-	37.867,87-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052025		28,52-	37.896,39-
Débitos: 40.361,59 Créditos: 37.896,39- Saldo Atual: 37.896,39-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	4.804,55		4.804,55
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052025		4.747,34-	57,21
31/05/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052025		57,21-	0,00
Débitos: 4.804,55 Créditos: 4.804,55- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	127.208,52		127.208,52
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052025		125.806,90-	1.401,62
31/05/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052025		1.401,62-	0,00
Débitos: 127.208,52 Créditos: 127.208,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 618.697,75-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025		51.720,75-	670.418,50-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	515,48		669.903,02-
31/05/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052025	28.702,15		641.200,87-
31/05/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052025	9.567,39		631.633,48-
31/05/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052025	5.359,77		626.273,71-
31/05/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	2.809,46		623.464,25-
31/05/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052025	1.927,39		621.536,86-
31/05/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052025	1.182,55		620.354,31-
31/05/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052025	936,49		619.417,82-
31/05/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052025	422,40		618.995,42-
31/05/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052025	394,18		618.601,24-
Débitos: 51.817,26 Créditos: 51.720,75- Saldo Atual: 618.601,24-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025		13.706,02-	13.706,02-

Este documento é assinado por Tereza Cristina Milanez Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: <http://municipioaspydo.com.br/validar/RP2MX-9-DD6H-CCBX2-95AEV>



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



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 3,533.808,76-
31/05/2025	APURACAO MENSAL	05/2025	243.987,55		3.289.821,21-
Débitos: 243.987,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.289.821,21-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			25.443,20-	25.443,20-
19/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	000000000002662			
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			9.015,88-	34.459,08-
19/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	000000000002665			
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			40.385,72-	74.844,80-
19/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	000000000002667			
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL		25.443,20		49.401,00-
19/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667295	000000000002662			
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL		9.015,88		40.385,22-
19/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667304	000000000002665			
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL		40.385,72		80,00
19/05/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667308	000000000002667			
Débitos: 74.844,80 Créditos: 74.844,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			68.863,79-	68.863,79-
07/05/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663136	000000000000989			
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL		68.863,79		0,00
07/05/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000000989			
Débitos: 68.863,79 Créditos: 68.863,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 45.700,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 82.256,20-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 7.082.193,65-
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
01/05/2025	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	000119		1.039.341,23-	8.121.534,88-
01/05/2025	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2			175.000,00-	8.296.534,88-
01/05/2025	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	000120			
01/05/2025	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ			125.000,00-	8.421.534,88-
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2	000121			
01/05/2025	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
01/05/2025	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
Débitos: 0,00 Créditos: 1.339.341,23- Saldo Atual: 8.421.534,88-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 1.550.003,85
31/05/2025	APURACAO MENSAL	05/2025		243.987,55-	1.706.016,30
Débitos: 0,00 Créditos: 243.987,55- Saldo Atual: 1.706.016,30					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 23.284,05
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025	49.719,32		73.003,37
Débitos: 49.719,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.003,37					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 59.696,71
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025	17.692,11		77.388,82
Débitos: 17.692,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.388,82					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 14.154,15
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025	15.276,17		29.430,32
Débitos: 15.276,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.430,32					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 22.218,77
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025	4.393,13		26.611,90
Débitos: 4.393,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.611,90					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 2.007,97
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025	685,00		2.692,97
Débitos: 685,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.692,97					

Ese documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezz Espêda. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocid.com.br/validateRPTX-CDDH-COB-X2-Y5AEV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 392,06
31/05/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 05/2025	05/2025	608,04		1.000,10
Débitos: 608,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,10					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 337.499,40
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001106 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO NUTRI CAO	000000001106	58.418,66		295.918,06
Débitos: 58.418,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.918,06					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.006.862,89
31/05/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052025	354.207,37		1.861.070,26
31/05/2025	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB052025	3.800,86		1.864.871,12
31/05/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052025	3.086,95		1.867.958,07
31/05/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052025	2.088,20		1.870.046,27
31/05/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB052025	1.632,45		1.871.678,72
31/05/2025	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB052025	1.581,34		1.873.260,06
31/05/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052025	29,74		1.873.289,80
31/05/2025	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB052025		1.905,49-	1.871.384,31
31/05/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052025		204,63-	1.871.179,68
Débitos: 366.426,91 Créditos: 2.110,12- Saldo Atual: 1.871.179,68					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 1.610,00
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000003690503 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - JOVEM APRENDIZ ABR 25	000003690503	644,00		2.254,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.254,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 195.675,03
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	38.741,36		195.416,69
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025		29,24-	195.387,45
Débitos: 38.741,36 Créditos: 29,24- Saldo Atual: 195.387,15					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 217.781,98
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	51.720,75		269.502,73
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025		515,48-	268.987,25
Débitos: 51.720,75 Créditos: 515,48- Saldo Atual: 268.987,25					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 60.579,60
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	8.806,85		57.440,75
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	7.566,16		65.006,91
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025		6.121,77-	58.885,14
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025		5.251,45-	53.633,69
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	2.209,90		55.843,59
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	894,13		56.737,72
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025		630,76-	56.106,96
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	605,29		56.712,25
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	71,53		56.783,78
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025		50,46-	56.733,32
31/05/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052025	5.303,13		62.036,45
31/05/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052025	3.090,41		65.126,86
31/05/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052025		4.547,59-	60.579,27
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	052025		0,07-	60.579,20
Débitos: 28.547,40 Créditos: 16.602,10- Saldo Atual: 60.579,20					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 1.089,60
31/05/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052025	928,60		2.018,20
31/05/2025	VALOR REF. 0157 - HORA EXTRA 60%	LB052025	170,67		2.188,87
Débitos: 1.099,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.188,87					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 143.631,18
31/05/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052025	20.878,28		136.509,46
31/05/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052025	7.241,23		143.750,69
Débitos: 28.119,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.750,69					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 185.475,21
31/05/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052025	36.846,92		185.322,13
Débitos: 36.846,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.322,13					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 1.087,14

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundosass.com.br/validar/RP24X-GDP6H-COBX2-55AEV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 6.087,14
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000045919 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO ABR 25	000000045919	1.380,86		7.468,00
Débitos: 1.380,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.468,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 31.585,76
08/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002051, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002051	106,00		31.691,76
19/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002116, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002116	148,40		31.840,16
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000002042209 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 25	000002042209	5.229,07		37.069,23
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000002042188 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 25	000002042188	514,62		37.583,85
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000002042202 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002042202	1.245,48		38.829,33
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000313636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	000000313636	45,90		38.875,23
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000002049522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	000002049522	320,40		39.195,63
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000002049531 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	000002049531	25,78		39.221,41
26/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002146, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002146	169,60		39.391,01
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000002049541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	000002049541	59,75		39.450,76
29/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002159, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002159	318,00		39.768,76
Débitos: 8.183,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.768,76					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 17.283,47-
31/05/2025	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB052025	536,65		16.746,82-
31/05/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052025		3.756,27-	20.503,09-
Débitos: 536,65 Créditos: 3.756,27- Saldo Atual: 20.503,09-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 97.002,00
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000115347148 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO MAIO 20 25	000115347148	21.960,00		118.962,00
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000115361073 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO ABRIL 2 5	000115361073	540,00		119.502,00
Débitos: 22.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.502,00					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 720,00-
31/05/2025	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB052025		498,00-	1.218,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 498,00- Saldo Atual: 1.218,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 150.612,80
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052025	37.568,37		188.181,17
31/05/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052025	299,50		188.480,67
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052025	28,52		188.509,19
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025		0,01-	188.509,18
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	052025	0,08		188.509,26
Débitos: 37.896,47 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 188.509,26					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 15.948,45
15/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000665352, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	0000000000665352	2.160,53		18.108,98
26/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000668470, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	0000000000668470	294,65		18.403,63
Débitos: 2.455,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.403,63					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 37.498,30
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	13.706,02		51.204,32
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025		13.594,98-	37.609,34
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	10.266,32		47.875,66
31/05/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052025		1.516,02-	46.359,64
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025		136,61-	46.223,03
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025		7,75-	46.215,28
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025		0,26-	46.215,02
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025	0,11		46.215,13

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezz Espada. Para validar o documento, suas assinaturas acesse: <https://mundo.easysd.com.br/validar/RP2MX-GDD6H-CBX2-Y5AV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 46.215,13
Débitos: 23.972,45 Créditos: 15.255,62- Saldo Atual: 46.215,13					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 37.498,30-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	12.573,64		24.924,66-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		12.548,07-	37.472,73-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		10.074,74-	47.547,47-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	1.332,34		46.215,13-
Débitos: 13.905,98 Créditos: 22.622,81- Saldo Atual: 46.215,13-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 19.787,04
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052025	125.806,90		645.593,44
31/05/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052025	1.401,62		646.995,06
Débitos: 127.208,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 646.995,56					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 19.787,04-
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		127.208,52-	646.995,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 127.208,52- Saldo Atual: 646.995,56-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.415,23
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	517,24		1.932,47
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025		513,01-	1.419,46
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	387,45		1.806,91
31/05/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052025		57,21-	1.749,70
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025		5,15-	1.744,55
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025		0,29-	1.744,26
Débitos: 904,69 Créditos: 575,66- Saldo Atual: 1.744,26					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.415,23-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	474,46		940,72-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		473,54-	1.414,21-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		379,62-	1.793,83-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	50,30		1.743,53-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025		0,63-	1.744,26-
Débitos: 524,76 Créditos: 853,79- Saldo Atual: 1.744,26-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 19.619,69
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052025	4.747,34		24.367,03
31/05/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052025	57,21		24.424,24
Débitos: 4.804,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.424,24					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 19.619,69-
31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		4.804,55-	24.424,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.804,55- Saldo Atual: 24.424,24-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 11.560,42
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	4.124,97		15.685,39
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025		4.104,15-	11.581,24
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	3.089,73		14.670,97
31/05/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025		457,68-	14.213,29
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025		41,24-	14.172,05
31/05/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	3,16		14.175,21
31/05/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	2,38		14.177,59
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025		2,34-	14.175,25
Débitos: 7.220,24 Créditos: 4.605,41- Saldo Atual: 14.175,25					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 18.907,51
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000702 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVIÇO MEDICO ABR 25	000000000702	343.018,46		1.761.925,97
Débitos: 343.018,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.761.925,97					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	000000000011	245.269,60		245.269,60
Débitos: 245.269,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.269,60					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 151,22

Esse documento foi assinado por **CRISTINA MILANEZZI ESPADA**. Para validar o documento, acesse <https://mundo.eyas.com.br/validar/RP2025-05-06-D6H-CCB2-Y5AEV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	5.151,22
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000011375 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 2025	000000011375	1.297,12		6.448,34
Débitos: 1.297,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.448,34					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	2.477,43
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000028618 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ABR 25	000000028618	291,17		2.768,60
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000063058 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE ABR 2025	000000063058	599,02		3.367,62
Débitos: 890,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.367,62					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	12.504,52
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000785 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA ABRI 2024	000000000785	53.126,13		265.630,65
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.630,65					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	94.969,99
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000317 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	000000000317	16.955,20		211.925,19
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000016002696 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES ABR 25	000016002696	19.252,63		231.177,82
Débitos: 36.207,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.177,82					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	89.500,00
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000841 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000841	22.375,00		111.875,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.875,00					
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.:	9.465,28
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004119 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	000000004119	1.302,64		10.767,92
Débitos: 1.302,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.767,92					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	19.299,44
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000259021 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	000000259021	6.111,61		25.411,05
Débitos: 6.111,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.411,05					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	7.078,34
31/05/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS MAIO/2025	05/2025	1.415,67		8.494,01
Débitos: 1.415,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.494,01					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET			Sd. Ant.:	2.488,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	65.297,24
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001204 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ABR 25	000000001204	5.433,89		170.731,13
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000156 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO ABRIL 2025	000000000156	43.353,70		214.084,83
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000744 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADOR ABR 25	000000000744	4.256,00		218.340,83
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000050071 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABR 25	000000050071	2.430,00		220.770,83
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000000523	1.759,33		222.530,16
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000050066 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - IMPRESSORA PULSEIRA ABR 25	000000050066	365,00		222.895,16
Débitos: 57.597,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.895,16					

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocid.com.br/validar/REPMX-GDD6H-CBX2-Y5AEV>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 28.916,61
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000408 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - SEVRIÇO DE LAVANDERIA ABRIL 25	000000000408	3.416,82		32.332,43
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000622 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT DA - SERVÇO DE MAUTENÇÃO ABR 25	000000000622	4.950,00		37.282,43
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000625 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT DA - MANUTENÇÃO CORRETIVA MAIO 2025	000000000625	750,00		38.033,43
Débitos: 9.116,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.033,43					
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.: 375.455,16
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000989, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663136	000000000000989	68.863,79		344.318,95
Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.318,95					
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.: 4.665,07
05/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		4.670,43
06/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	205,53		4.875,96
07/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	13,40		4.889,36
08/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	1,61		4.890,97
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	300,18		5.191,15
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		5.488,65
12/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		5.786,15
16/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		5.794,19
19/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		5.804,91
19/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	1,61		5.806,52
21/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		5.809,20
22/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		5.811,88
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		5.822,60
26/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		5.825,28
27/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		5.827,96
29/05/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		5.838,68
Débitos: 1.173,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.838,68					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 56.340,59-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		754,64-	157.095,23-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		4.469,21-	161.564,44-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		10.208,08-	171.772,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.431,93- Saldo Atual: 171.772,52-					
Total geral					
Débitos: 14.304.136,30 Créditos: 14.304.136,30- Saldo Atual: 0,00					

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038.**
Data: 16/06/2025 14:14:10 -03:00



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento, acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RP2MX-6DD8H-CBX2-Y5AEV



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RP2MX-GDD6H-CCBX2-Y5AEV

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	
C9wY1pieXoem/iw5Oss5iO7Xbo6mhOBTOMa27ue8r9Y=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RP2MX-GDD6H-CCBX2-Y5AEV>

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

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