

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
53 - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/04/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	38.978,48
		- Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO TRANSF PGTO. DOC 000000000642132, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	38.978,48
		- Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	68.863,48
		O - INTS - 3/2025, 648147	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	68.863,48
		O - INTS - 3/2025, 648147	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	68.863,48
		O - INTS - 3/2025	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000000975, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	68.863,48
		O - INTS - 3/2025	
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	69.307,74
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	69.307,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000312531 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO	1.431,00
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000312531 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDI	1.431,00
		CO - MARCO 2025	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL PECA DE EQUI -	475,00
		ABRIL 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL PECA	475,00
		DE EQUI - ABRIL 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001889 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2	399,00
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001889 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MEDICO	399,00
		- MARCO 2025	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	125.000,00
		O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	125.000,00
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	175.000,00
		O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	175.000,00
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	1.036.472,48
		O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	1.036.472,48
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	

Para validar o documento e suas assinaturas acesse
o site: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079322025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079322025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079312025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079312025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079302025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.036.472,43
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000079302025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.036.472,43
Total de débitos dia :			2.921.266,86
Total de créditos dia:			2.921.266,86
***** 03/04/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	357.857,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	357.857,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000648406, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.111,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000648406, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.111,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	370.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	370.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	193,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	193,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	4.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	4.000,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	370.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	370.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000220863 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - MARCO 2025	215,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220863 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	215,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000071923 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	1.475,99

Assinatura e carimbo do responsável pelo documento
Para validar o documento, clique no link: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000071923 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS - MARCO 2025	1.475,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000238873 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	2.035,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000238873 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	2.035,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019975 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	6.240,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019975 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	6.240,40
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019976 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	553,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019976 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	553,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002237 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	1.655,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009256 - NF. 000000002237 - ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	1.655,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001757 - S CORP BR LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001757 - S CORP BR LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	210,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000012965 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	1.151,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012965 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	1.151,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000030040 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	559,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000030040 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - FEVEREIRO 2025	559,00
			Total de débitos dia : 1.117.259,90
			Total de créditos dia: 1.117.259,90
***** 04/04/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000215276 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	1.238,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000215276 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	1.238,00
			Total de débitos dia : 1.238,00
			Total de créditos dia: 1.238,00
***** 07/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019975/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	6.240,40
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000019975/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2024	6.240,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 009256 - DOC. 000000002237/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	1.655,50

Este documento foi assinado por Tereza Cristina de Souza e Silva em 09/05/2025. Para validar o documento, acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIAL MANUTENCAO - FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000002237/01, ORION COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL MANUTE	1.655,00
		NCAO - FEVEREIRO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008504 - DOC. 000000012965/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA	1.151,00
		, MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000012965/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL	1.151,00
		LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000030040/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS -	559,00
		FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000030040/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - FEVEREIRO	559,00
		2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	7.210,00
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000648405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	7.210,00
		LIQUIDO SALARIAL	
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	11.071,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	11.071,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011220 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP MAR 25	1.297,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011220 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQ	1.277,00
		UIP MAR 25	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011220 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP MA	19,00
		R 25	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA MA	599,00
		R 25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE	512,00
		LIMPEZA MAR 25	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE	65,00
		ZA MAR 25	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062977 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZ	20,00
		A MAR 25	
Total de débitos dia :			29.792,00
Total de créditos dia:			29.792,00
***** 08/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000215276/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	1.117,00
		TDA , MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000215276/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	1.117,00
		IAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000602 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIA	262,80
		L MEDICO - MARCO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000602 - GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA	262,80
		- MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000030836 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - MARCO 2025	395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000030836 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO S - MARCO 2025	395,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031498 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	1.327,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004279 - NF. 000000031498 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATER IAL MEDICO - MARCO 2025	1.327,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	22.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE M ARCO 2025	20.920,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2 025	1.230,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000818 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2 025	223,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000732 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCACAO DE GERADOR MARC O 2025	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000732 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCACAO DE G ERADOR MARCO 2025	4.256,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001108 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO MA RCO 2025	11.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001108 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MA NUTENCAO MARCO 2025	11.472,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO MARCO 2025	1.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000514 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO MARCO 2025	1.680,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEG URANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	1.194,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	1.176,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	17,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000004044 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE GUARDA DOCUME NTOS REF MARCO 2025	2.245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004044 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE GU ARDA DOCUMENTOS REF MARCO 2025	2.245,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	53.126,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU P ATRIMONIAL REF MARCO 2025	45.157,22
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMO NIAL REF MARCO 2025	5.843,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMON	1.593,78

Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milangezi Espada. Para validar o documento, acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IAL REF MARCO 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000780 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERV DE SEGU PATRIMO	531,11
		NIAL REF MARCO 2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049817 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF MA	365,00
		RCO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049817 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE E	365,00
		QUIP REF MARCO 2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049820 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF MA	2.430,00
		RCO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049820 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE E	2.430,00
		QUIP REF MARCO 2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000024659 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET MAR 2025	1.283,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008724 - NF. 000000024659 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET MA	1.283,88
		R 2025	
			Total de débitos dia : 103.530,45
			Total de créditos dia: 103.530,45
***** 09/04/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000911, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	46,00
		AXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000404 - DOC 000000000000911, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	46,00
		AXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000257464/01, PRODUMED, SERV MANUT EQUIP MED - FEV 2025	7.071,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005014 - DOC. 000000257464/01, PRODUMED, SERV MANUT EQUIP MED - FEV 2025	7.071,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001696 - DOC. 000015867641/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	19.954,00
		N, EXAMES LABORATORIAIS - FEV 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001696 - DOC. 000015867641/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	19.954,00
		N, EXAMES LABORATORIAIS - FEV 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019976/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - FEVER	553,00
		EIRO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000019976/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - FEVEREIRO 2025	553,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 032025001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN MARÇO/2025	1.593,00
		- MOGI OROPO	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000752 - DOC 032025001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN MARÇO/2025	1.593,00
		- MOGI OROPO	
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	29.216,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	29.216,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001891351 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	276,31
		A - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001891351 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	276,31

Assinado por: Cristiana Milanezzi Espada
Para validar o documento por favor validar em: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		LAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000012774 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	510,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000012774 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	510,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001891352 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	777,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001891352 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	777,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000577 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000577 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	210,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000806523 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	3.627,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008488 - NF. 000000806523 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	3.627,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000138922 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	6.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138922 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	6.600,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000082780 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	1.339,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082780 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	1.339,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000216935 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	120,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000216935 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	120,00
			Total de débitos dia :
			71.899,00
			Total de créditos dia:
			71.899,00
***** 10/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001757/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	210,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000001757/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - FEVEREIRO 2025	210,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001933, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: março/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	100,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000001933, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: março/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	100,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	299,11
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	299,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50

Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N
Assinado por Tereza Cristina Milanez Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 1.204,00
			Total de créditos dia: 1.204,00
***** 11/04/2025 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000974 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO - MARCO 2025	58.677,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000974 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO - MARCO 2025	58.677,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001201 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO MAR 2025	5.933,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001201 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO MAR 2025	5.933,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000314 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	16.904,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000314 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	15.044,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000314 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	1.859,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000154 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE RADIOLOGIA MAR 2025	43.353,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000154 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAMES DE RADIOLOGIA MAR 2025	43.353,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000681 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAR 2025	353.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000681 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAR 2025	348.661,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000681 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAR 2025	5.309,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000015936378 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES DE LABORATÓRIO MAR 2025	18.632,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001696 - NF. 000015936378 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES DE LABORATÓRIO MAR 2025	18.632,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000393 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL MAR 2025	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000393 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL MAR 2025	4.256,00
			Total de débitos dia : 501.729,00
			Total de créditos dia: 501.729,00
***** 14/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010904/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	1.259,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006326 - DOC. 000000010904/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	1.199,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010904/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	59,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011061/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	1.277,66



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento, acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006326 - DOC. 000000011061/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCA DE EQUIP, SER V DE IMP DE DOC - FEV 2025	1.217,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011061/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCA DE EQUIP, SERV DE IMP DE DOC - FEV 2025	60,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000138922/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL MEDICO - FEVEREIRO 2025	6.600,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000138922/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL MEDICO - FEVEREIRO 2025	6.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003905 - DOC. 000000001201/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO MAR 2025	5.933,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003905 - DOC. 000000001201/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO MAR 2025	5.933,00
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000079302025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/04/2025 - 000079302025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.036.472,44
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000079302025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/04/2025 - 000079302025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.036.472,44
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000079312025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 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	175.000,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000079322025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 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	125.000,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000079312025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 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	175.000,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000079322025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 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	125.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	15.134,71
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	15.134,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000228955 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - AUDITORIA CONTABIL ABRIL 2025	2.322,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228955 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - AUDITORIA CONTABIL ABRIL 2025	2.322,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115182278 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABR 2025	24.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115182278 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABR 2025	24.150,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000617 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERV MANUT AR COND ICIONADO MAR 25	4.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000617 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERV MA NUT AR CONDICIONADO MAR 25	4.950,00

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000258321 - PRODUMED - SERV MANUT DE EQUIP MAR 25	6.438,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000258321 - PRODUMED - SERV MANUT DE EQUIP MAR 25	6.438,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000003661176 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEMAPRENDIZ MA R 25	644,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003661176 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ MAR 25	644,00
Total de débitos dia :			1.405.187,00
Total de créditos dia:			1.405.187,00
***** 15/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008118 - DOC. 000000228955/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, AUDITORIA CONTABIL ABRIL 2025	2.322,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 008118 - DOC. 000000228955/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, AUDITORIA CONTABIL ABRIL 2025	2.322,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.034.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.034.000,00
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	300.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	300.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000144 - IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - PECA DE EQUIPA MENTOS - MARCO 2025	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010355 - NF. 000000000144 - IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - PECA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	540,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002015081 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	493,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002015081 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	493,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002015062 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	6.312,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002015062 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	6.312,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002015086 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	199,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002015086 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	199,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002015078 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	1.579,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002015078 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSP ABR 25	1.579,00
Total de débitos dia :			1.345.448,00
Total de créditos dia:			1.345.448,00
***** 16/04/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654109	8.966,43
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654109	8.966,43
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654262	16.774,43
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654262	16.774,43
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654270	38.112,46
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.112,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654270	
		VALOR REF. DOC 000000000002504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	8.966,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654109	
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000002504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	8.966,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654109	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.774,00
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654262	
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000002526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.774,00
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654262	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.112,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654270	
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000002529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.112,00
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654270	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	36.682,00
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000120 - DOC 000000000002819, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	36.682,00
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	100.263,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	100.263,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,00
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,00
			Total de débitos dia : 264.661,00
			Total de créditos dia: 264.661,00
***** 17/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006707 - DOC. 000000000732/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCACAO DE GERADO	4.256,00
		R MARCO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006707 - DOC. 000000000732/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCACAO DE GERADO	4.256,00
		R MARCO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001108/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTEN	11.472,00
		CAO MARCO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000196 - DOC. 000000001108/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTEN	11.472,00
		CAO MARCO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO MARCO 2025	1.680,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000196 - DOC. 000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO MARCO 2025	1.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.176,00
		A, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000288 - DOC. 000000045049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.120,00
		A, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	55,53
		LTD A, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO MARCO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000577/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL LIMPEZA - MARCO	210,00
		2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000577/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	210,00

Esse documento foi assinado por **Pereira Cristiane** em 09/05/2025. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650238, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	15.089,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	4.867,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650237, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	2.470,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650236, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	1.040,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647837, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	531,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647836, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	223,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650239, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	92,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647835, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	30,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000647834, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	19,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000650238, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	15.089,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000647838, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	4.867,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000650237, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	2.470,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000650236, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	1.040,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000647837, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	531,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000647836, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	223,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000650239, RECEITA FEDERAL , CSRF MARÇO/2025 - MOGI OROPO	92,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000647835, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	30,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000647834, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN MARÇO/2025 - MOGI OROPO	19,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	43.042,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	43.042,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003377 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - ABR IL 2024	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003377 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - ABRIL 2024	576,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010555 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS - ABRIL 2025	472,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009199 - NF. 000000010555 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	472,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000046 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	1.077,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000046 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	1.077,00
Total de débitos dia :			88.328,00
Total de créditos dia:			88.328,00
***** 20/04/2025 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000607 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO 2025	1.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000607 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - MANUTENC AO PREDIAL - MARCO 2025	1.350,00
Total de débitos dia :			1.350,00
Total de créditos dia:			1.350,00
***** 22/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000220863/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	215,78



Esse documento foi assinado por **Pereira Cristiane Milene Zili Spadola** em 09/05/2025 às 14:45:11. Para validar a autenticidade e a validade da assinatura, acesse o link: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000220863/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	215,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000071923/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	1.475,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000071923/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	1.475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000238873/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	2.035,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000238873/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MARCO 2025	2.035,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000818/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	20.920,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000742 - DOC. 000000000818/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	19.880,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000818/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE MARCO 2025	1.040,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000004044/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE GUARDA DOCUMENTOS REF MARCO 2025	2.245,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005680 - DOC. 000000004044/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE GUARDA DOCUMENTOS REF MARCO 2025	2.245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010355 - DOC. 000000000144/01, IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, PECA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	540,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000144/01, IVAN MULTIOFFICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, PECA DE EQUIPAMENTOS - MARCO 2025	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000314/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	15.044,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003911 - DOC. 000000000314/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO MAR 2025	15.044,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000154/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE RADIOLOGIA MAR 2025	43.353,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003911 - DOC. 000000000154/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE RADIOLOGIA MAR 2025	43.353,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000681/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAR 2025	348.661,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005926 - DOC. 000000000681/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAR 2025	332.201,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000681/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAR 2025	16.459,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115182278/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABR 2025	24.150,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000044 - DOC. 000115182278/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABR 2025	24.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009199 - DOC. 000000010555/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	472,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000010555/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL 2025	472,00



Se o documento for assinado por Terça Cristina S. Milanezi Espada, Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002015081/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	493,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002015081/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	493,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002015062/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	6.312,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002015062/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	6.312,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002015086/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	199,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002015086/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	199,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002015078/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	1.579,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002015078/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSP ABR 25	1.579,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 0000000000001980, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	180,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001980, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	180,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	451.667,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	451.667,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,41
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	21,41
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002019333 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	119,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002019333 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE ABR 25	119,00
Total de débitos dia :			919.688,00
Total de créditos dia:			919.688,00
***** 23/04/2025 *****			
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	450.390,00
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	450.390,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	450.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	450.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000028460 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO MAR 25	291,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003802 - NF. 000000028460 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO MAR 25	275,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000028460 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO MAR 25	16,00
Total de débitos dia :			900.681,00
Total de créditos dia:			900.681,00
***** 24/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 000000031498/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	1.327,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000031498/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	1.327,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000780/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	45.157,22
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003612 - DOC. 000000000780/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF MARCO 2025	42.686,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000780/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERV DE SEGU PA	2.470,36



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Miliani e Zilene Spadacini Paiva e pode ser validado em: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		TRIMONIAL REF MARCO 2025	
		PGTO. 003895 - DOC. 000001891351/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	276,00
		GENS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000001891351/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	276,00
		MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000012774/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERI	510,00
		AL MEDICO - MARCO 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000012774/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO -	510,00
		MARCO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001891352/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	777,00
		GENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000001891352/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	777,00
		MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008488 - DOC. 000000806523/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL EXPEDI	3.627,00
		ENTE - MARCO 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000806523/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL EXPEDIENTE - MARC	3.627,00
		O 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003377/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENT	576,00
		E - ABRIL 2024	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000003377/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - ABRIL 2	576,00
		024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000312531/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO	1.431,00
		- MARCO 2025	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000312531/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 202	1.431,00
		5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011220/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP M	1.277,00
		AR 25	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 006326 - DOC. 000000011220/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP M	1.217,00
		AR 25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011220/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO DE EQU	60,00
		IP MAR 25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003792 - DOC. 000000000617/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERV MANUT A	4.950,00
		R CONDICIONADO MAR 25	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003792 - DOC. 000000000617/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERV MANUT A	4.950,00
		R CONDICIONADO MAR 25	
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	58.190,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	58.190,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001793 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL	679,00
		MEDICO - MARCO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001793 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	679,00
		MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	



Este documento foi assinado por Tereza Cristina S. Espada e validado por Mariana G. S. Espada para validação das assinaturas e suas datas. Para validar este documento acesse o link: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 118.790,00
			Total de créditos dia: 118.790,00
***** 25/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003802 - DOC. 000000028460/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ AÇÃO MAR 25	275,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003802 - DOC. 000000028460/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZ AÇÃO MAR 25	275,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000016844 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MATERIAL M ANUTENCAO - ABRIL 2025	42,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004164 - NF. 000000016844 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	42,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000013419 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA - MATER IAL LIMPEZA - MARCO 2025	907,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008504 - NF. 000000013419 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LT DA - MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	907,00
			Total de débitos dia : 1.224,00
			Total de créditos dia: 1.224,00
***** 28/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000030836/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	395,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000030836/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - MARCO 2025	395,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049820/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	2.430,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000049820/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP REF MARCO 2025	2.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL PECA DE EQUI - ABRIL 2025	475,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL PECA DE EQUI - ABRI L 2025	475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001889/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	399,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000001889/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	399,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000082780/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENT E - MARCO 2025	1.339,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000082780/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MARCO 2 025	1.339,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003661176/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEMAPREN DIZ MAR 25	644,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000603 - DOC. 000003661176/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEMAPREN DIZ MAR 25	644,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000974/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRICAO - MARCO 2 025	58.677,86
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000000974/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRICAO - MARCO 2025	58.677,86

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milagres de Espinosa
Para validar o documento e suas assinaturas
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T5ZN



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002019333/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	119,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004170 - DOC. 000002019333/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE ABR 25	119,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004164 - DOC. 000000016844/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	42,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000016844/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - ABRIL 2025	42,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008724 - DOC. 000000024659/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET MAR 2025	1.283,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 008724 - DOC. 000000024659/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET MAR 2025	1.283,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062977/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	512,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003898 - DOC. 000000062977/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	484,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062977/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA MAR 25	27,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	65.846,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	65.846,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049373 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	2.430,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049373 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO FEV 25	2.430,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000118000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 24	2.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000118000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 24	2.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049375 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 25	365,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049375 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS FEV 25	365,00
Total de débitos dia :			137.414,00
Total de créditos dia:			137.414,00
***** 29/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005698 - DOC. 000000000602/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	262,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000000602/01, GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA, MATERIAL MEDICO - MARCO 2025	262,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008504 - DOC. 000000013419/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	907,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000013419/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MARCO 2025	907,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049373/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO FEV 25	2.430,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000049373/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO FEV 25	2.430,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000118000/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS FEV 24	2.450,00



Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milagre e sua assinatura pode ser verificada em: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000118000/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS FEV 24	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049375/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS FEV 25	365,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000049375/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS FEV 25	365,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003792 - DOC. 000000000607/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, MANUTENCAO PREDIAL - MARCO 2025	1.350,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000000607/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, MANUTENCAO PREDIAL - M ARCO 2025	1.350,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	39.020,00
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	39.020,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	31.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	31.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,00
Total de débitos dia :			77.798,00
Total de créditos dia:			77.798,00
***** 30/04/2025 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2025	1.415,00
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2025	1.415,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.992,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.992,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	357.358,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	36.887,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	34.351,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	22.237,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	18.609,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11.450,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	8.390,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.371,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	4.130,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.809,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.088,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.632,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.302,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.268,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.205,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	415,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	410,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	401,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	281,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	247,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	202,08



Este documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar a autenticidade e a validade do documento, acesse o link: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	129,77
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	55,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	7,77
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	394.617,77
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	38.978,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	38.799,77
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	23.780,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.468,77
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.448,77
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.723,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.118,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	382,77
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	367,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	205,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	120,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	93,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	93,77
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	46,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.610,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.276,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.072,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.921,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	966,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	934,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	716,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	405,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	112,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	77,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	74,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	9,77
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	133.983,77
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	133.983,77
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	57.524,77
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	40.359,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.333,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.244,77
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.125,77
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	12.563,77
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.752,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.695,30
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.695,30
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.055,87
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.055,87



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema e não deve ser utilizado para fins legais. Para mais informações, consulte o manual do sistema ou o suporte técnico. URL: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.589,45
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.792,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.219,00
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.160,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	575,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	533,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	474,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	443,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	403,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	403,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	307,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,00
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	47,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	28,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	11,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	0,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	23.799,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	23.799,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	5.152,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	5.152,00
4.01.01.02.00002		VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	10.917,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	10.917,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	6.029,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	6.029,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	4.063,00
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 04/2025	4.063,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	30.992,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000656824, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	30.992,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI	2.054,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI	2.054,00
1.01.01.05.00311		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.604,50
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.604,50
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	27.641,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	27.641,56
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,00
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,00
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	544,45
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	544,45
Total de débitos dia :			1.195.123,11
Total de créditos dia:			1.195.123,11
Total de débitos mês :			11.203.618,00
Total de créditos mês:			11.203.618,00

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 15/05/2025 09:40:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento digite o código de verificação no site: <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N

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	
Xmludqo7XUcDPKDzwWTFhmvXHNvasVj2nHcK6oY88i0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4UYUN-BWTWN-KPLY3-4T52N>

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

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