

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
53 - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 02/06/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 673594	68.863,79
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025, 673594	68.863,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020563/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	835,80
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000020563/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	835,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050066/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, IMPRESSORA PULSEI RA ABR 25	365,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000050066/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, IMPRESSORA PULSEI RA ABR 25	365,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025	68.863,79
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2025	68.863,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO PREDIAL ABR 25	215.221,67
	1.01.01.03.00132	PGTO. 008119 - DOC. 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO PREDIAL ABR 25	205.658,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	9.563,12
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	176.136,45
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	176.136,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.03.00134		VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
Total de débitos dia :			730.297,22
Total de créditos dia:			730.297,22
***** 03/06/2025 *****			
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000671619, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	976,44
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000671619, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	976,44
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000671613, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	370.035,07
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000671613, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	370.035,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	196,41
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	196,41
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	29.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	29.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
			Total de débitos dia : 1.200.207,92
			Total de créditos dia: 1.200.207,92
***** 04/06/2025 *****			
2.01.02.01.00002		PGTO. 000155 - DOC 04202511001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRU TORA - MOGI OROPO	18.885,76
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000671613, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	952,88
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 04202511001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - MOGI OROPO	625,11
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 04202511001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRU TORA - MOGI OROPO	19.510,87
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000671613, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	952,88
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	20.030,80
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	20.030,80
			Total de débitos dia : 40.494,55
			Total de créditos dia: 40.494,55
***** 05/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020604/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	1.949,50
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000020604/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	1.949,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000259021/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	6.111,61
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005014 - DOC. 000000259021/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABR 2025	6.111,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001696 - DOC. 000016002696/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI N, EXAMES ABR 25	19.252,63
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001696 - DOC. 000016002696/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI N, EXAMES ABR 25	19.252,63
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 20772701, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO ABRIL/202 5 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - UPA OROPÓ	6.009,11
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000752 - DOC 20772701, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETI DO ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - UPA OROPÓ	585,29
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000752 - DOC 20772701, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO ABRIL/202 5 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - UPA OROPÓ	6.594,40
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000138432025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 05/06/2025 - 000138432025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	44.205,54
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000138432025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 05/06/2025 - 000138432025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	44.205,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	34.059,12
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	34.059,12
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	44.205,54
	3.01.01.01.00001	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	44.205,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 05/06/2025, 000138432025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	44.205,54
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/06/2025, 000138432025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR UZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	44.205,54
		Total de débitos dia :	200.589,24
		Total de créditos dia:	200.589,24
***** 06/06/2025 *****			
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	44.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	44.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000886592 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E XPEDIENTE - MAIO 2025	3.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000886592 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	3.280,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061043 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL MEDICO - MAIO 2025	410,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061043 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	410,31
		Total de débitos dia :	47.690,31
		Total de créditos dia:	47.690,31
***** 09/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000547/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO - MAIO 2025	565,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000547/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO - MAIO 2025	565,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000408/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SEV RIÇO DE LAVANDERIA ABRIL 25	3.416,82
	1.01.01.03.00132	PGTO. 010130 - DOC. 000000000408/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SEV RIÇO DE LAVANDERIA ABRIL 25	3.416,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000073231/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	640,17
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000073231/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	640,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000250560/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	1.600,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000250560/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - MAIO 2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003792 - DOC. 000000000625/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, MANUTENÇÃO0 CORRETIVA MAIO 2025	750,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003792 - DOC. 000000000625/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, MANUTENÇÃO0 CORRETIVA MAIO 2025	750,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 000000207463311, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	1.614,75
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000752 - DOC 000000207463311, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	1.614,75
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000674841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.598,40
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000674841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.598,40

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	2.700,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	1.841,92
	1.01.01.03.00132	PGTO. 008119 - DOC. 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	858,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	15.030,90
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	15.030,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003448 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003448 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	576,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015650 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	1.026,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015650 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	1.026,32
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001913813 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.106,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001913813 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.106,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000032198 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	472,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000032198 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	472,25
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000084746 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	651,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084746 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	651,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061111 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061111 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	960,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000042609 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.333,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008055 - NF. 000000042609 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.333,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000232784 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	11.199,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000232784 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	11.199,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015673 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	618,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015673 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	618,03
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021438 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - MAIO 2025	1.248,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009044 - NF. 000000021438 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - MAIO 2025	1.248,98
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000102 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.200,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000102 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.200,46
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020806 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - PECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	2.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020806 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - PECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	2.750,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020810 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	4.950,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020810 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	4.950,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000120430 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS MAIO 25	2.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000120430 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS MAIO 25	2.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001207 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	5.944,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001207 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	5.944,52
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000028826 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	291,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003802 - NF. 000000028826 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	275,16
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000028826 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	16,01
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000630 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	4.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000630 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	4.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000159 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RX MAIO 2025	43.353,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000159 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RX MAIO 2025	43.353,70
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000322 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	16.904,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000322 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	15.044,93
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000322 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	1.859,49
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	22.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	20.920,62
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	1.230,63
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	223,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000754 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO GERADOR MAIO 2025	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000754 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO GERADOR MAIO 2025	4.256,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000046797 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXA ME MAIO 2025	1.506,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000046797 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAME MAIO 2025	1.483,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046797 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAME MAIO 2025	22,59
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000004186 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE IMPRESSÃO MAI O 2025	1.398,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004186 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE IM PRESSÃO MAIO 2025	1.398,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	2.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 2 5	2.870,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001131 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JA N 25	11.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001131 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO JAN 25	11.472,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	53.126,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PO RTARIA MAIO 25	45.157,22
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	5.843,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	1.593,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	531,26
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - M AIO 2025	1.297,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE IM PRESSÃO - MAIO 2025	1.277,66
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃ O - MAIO 2025	19,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050448 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	2.430,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050448 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS - MAIO 2025	2.430,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO MAIO 25	365,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO MAIO 25	365,00
Total de débitos dia :			240.011,49
Total de créditos dia:			240.011,49
***** 10/06/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000674851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	1.765,14
	1.01.01.03.00134	PGTO. 000120 - DOC 000000000674851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	1.765,14
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	3.007,74
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	3.007,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	297,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000017002 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO 2025	3.054,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004164 - NF. 000000017002 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO 2025	3.054,45
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115487015 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	22.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115487015 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	22.680,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000016068433 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAME LABORATORIAIS MAIO 2025	21.034,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001696 - NF. 000016068433 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAME LABORATORIAIS MAIO 2025	21.034,28
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIG IENIZAÇÃO MAIO 2025	599,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	512,16
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	65,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	20,97
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000259980 - PRODUMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIO 2025	5.717,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000259980 - PRODUMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIO 2025	5.717,31
Total de débitos dia :			60.750,44
Total de créditos dia:			60.750,44
***** 11/06/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000676299, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.087,59
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000676299, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.087,59
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	501,54
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	501,54
Total de débitos dia :			3.589,13
Total de créditos dia:			3.589,13
***** 12/06/2025 *****			
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
Total de débitos dia :			100.000,00
Total de créditos dia:			100.000,00
***** 13/06/2025 *****			
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000140802025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM	175.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ISSÃO - 13/06/2025 - 000140802025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000140812025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 13/06/2025 - 000140812025 - 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. 000140802025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 13/06/2025 - 000140802025 - 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. 000140812025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 13/06/2025 - 000140812025 - 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		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000140792025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 13/06/2025 - 000140792025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.123.889,70
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000140792025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 13/06/2025 - 000140792025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.123.889,70
1.01.02.06.00005		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	125.000,00
	3.01.01.01.00001	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	125.000,00
1.01.02.06.00005		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	175.000,00
	3.01.01.01.00001	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	175.000,00
1.01.02.06.00005		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	1.123.889,70
	3.01.01.01.00001	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	1.123.889,70
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140812025, 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
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140812025, 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. 13/06/2025, 000140802025, 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
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140802025, 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. 13/06/2025, 000140792025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.123.889,70
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140792025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	1.123.889,70
Total de débitos dia :			4.271.669,10
Total de créditos dia:			4.271.669,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 16/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015619/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	1.129,02
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000015619/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	1.129,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000886592/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	3.280,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000886592/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	3.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000061043/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	410,31
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000061043/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	410,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003448/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	576,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000003448/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	576,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015650/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	1.026,32
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000015650/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	1.026,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001913813/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.106,70
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000001913813/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.106,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000032198/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	472,25
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000032198/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	472,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000084746/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	651,16
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000084746/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	651,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000061111/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	960,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000061111/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008055 - DOC. 000000042609/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.333,70
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000042609/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.333,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000120430/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS MAIO 25	2.450,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000120430/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS MAIO 25	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003792 - DOC. 000000000630/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	4.950,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003792 - DOC. 000000000630/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	4.950,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	37.896,39
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000120 - DOC 000000000002876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	37.896,39

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easysocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,72
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	243.500,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	243.500,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	100.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	100.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.123.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.123.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002066350 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	4.783,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002066350 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	4.783,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002066353 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	370,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002066353 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	370,84
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002066365 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	860,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002066365 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	860,45
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008249 - DEVOLUÇÃO NF. 000000001697 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	440,00
		ICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000001697 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	440,00
		- MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
Total de débitos dia :			1.629.207,46
Total de créditos dia:			1.629.207,46
***** 17/06/2025 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003280 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL MANUTENCA	320,00
		O - JUNHO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003280 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL	320,00
		MANUTENCAO - JUNHO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000255260 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAM	5.167,00
		ENTOS - MAIO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 00000255260 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.167,00
		- MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001233 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO - JUNHO 2025	59.978,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001233 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO - JUNH	59.978,23
		O 2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000708 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	18.257,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000708 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2	17.983,64
		025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000708 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	273,86
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000707 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	353.916,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000707 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2	348.607,45
		025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000707 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	5.308,74
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000003715485 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ M	644,00
		AIO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003715485 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM	644,00
		APRENDIZ MAIO 2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL D	4.139,43
		E ENXOVAL MAIO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	4.139,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- ALUGUEL DE ENXOVAL MAIO 2025	
		Total de débitos dia :	442.422,35
		Total de créditos dia:	442.422,35
***** 18/06/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.858,73
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 682405	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.858,73
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 682405	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	9.021,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 682601	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	9.021,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 682601	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.423,67
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.423,67
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	4.277,00
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	4.277,00
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000230533/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	762,00
		TDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000230533/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	762,00
		AMENTOS - MAIO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000159/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	43.353,70
		S RX MAIO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003911 - DOC. 000000000159/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	43.353,70
		S RX MAIO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000861/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20	20.920,62
		24	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000742 - DOC. 000000000861/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20	19.880,18
		24	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000861/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OU	1.040,44
		T 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006707 - DOC. 000000000754/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO GERADOR M	4.256,00
		AIO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006707 - DOC. 000000000754/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO GERADOR M	4.256,00
		AIO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000046797/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.483,68
		A, EXAME MAIO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000288 - DOC. 000000046797/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.413,64
		A, EXAME MAIO 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000046797/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	70,04
		LTDA, EXAME MAIO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000004186/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE IMPRESS	1.398,89
		ÃO MAIO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005680 - DOC. 000000004186/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE IMPRESS	1.398,89
		ÃO MAIO 2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.858,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682405	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.858,73
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682405	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	9.021,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682601	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	9.021,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682601	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.423,67
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.423,67
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675035, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	15.950,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673609, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	5.145,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675032, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	2.470,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675031, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	1.040,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673608, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	531,26
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673607, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	223,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	64,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	60,31
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000675034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	27,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673606, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	20,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673605, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	19,46
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000675035, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	15.950,35
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000673609, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	5.145,28
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000675032, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	2.470,36
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000675031, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	1.040,43
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000673608, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	531,26
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000673607, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	223,75
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000675030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	64,22
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000675033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	60,31
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000675034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	27,85
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000673606, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	20,71
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000155 - DOC 000000000673605, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	19,46
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000678600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - UPA OROPÓ	382,52
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000678600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - UPA OROPÓ	382,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	4.277,00
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	4.277,00
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	96.097,92
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	96.097,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	22.500,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	22.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TEGATE CDB DI	89.950,08
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TEGATE CDB DI	89.950,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
Total de débitos dia :			441.839,89
Total de créditos dia:			441.839,89
***** 20/06/2025 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003491 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUN HO 2025	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003491 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - JUNHO 2025	576,00
Total de débitos dia :			576,00
Total de créditos dia:			576,00
***** 23/06/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003802 - DOC. 000000028826/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRT IZAÇÃO MAIO 25	275,16
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003802 - DOC. 000000028826/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRT IZAÇÃO MAIO 25	275,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 003905 - DOC. 000000001207/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	5.944,52
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003905 - DOC. 000000001207/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	5.944,52
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.627,71
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.627,71
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035211 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	1.282,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007612 - NF. 000000035211 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 20 25	1.282,00
Total de débitos dia :			13.129,39
Total de créditos dia:			13.129,39
***** 25/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000232784/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	11.199,80
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000232784/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS - MAIO 2025	11.199,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000322/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	15.044,93
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003911 - DOC. 000000000322/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	15.044,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115487015/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	22.680,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000044 - DOC. 000115487015/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	22.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002066350/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	4.783,60
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002066350/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	4.783,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002066353/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	370,84
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002066353/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	370,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002066365/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	860,45
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002066365/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	860,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	2.870,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000196 - DOC. 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	2.870,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001131/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN	11.472,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÇÃO JAN 25	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000196 - DOC. 000000001131/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN	11.472,00
		ÇÃO JAN 25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000230535/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	22.399,60
		TDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000230535/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	22.399,60
		AMENTOS - MAIO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000708/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 2025	17.983,64
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005926 - DOC. 000000000708/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 2025	17.134,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000708/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 20	848,98
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000707/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 2025	348.607,45
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005926 - DOC. 000000000707/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 2025	332.150,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000707/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 20	16.457,11
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000801/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SEGURANÇA E PORTARI	45.157,22
		A MAIO 25	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 003612 - DOC. 000000000801/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SEGURANÇA E PORTARI	42.686,86
		A MAIO 25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000801/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SEGURANÇA E POR	2.470,36
		TARIA MAIO 25	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	159,00
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000002266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	159,00
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	16.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	16.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,33
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,33
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
			Total de débitos dia :
			1.519.600,86
			Total de créditos dia:
			1.519.600,86
***** 26/06/2025 *****			
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000163772025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM	11.158,68
		ISSÃO - 27/06/2025 - 000163772025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N°	
		054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000163772025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E	11.158,68
		MISSÃO - 27/06/2025 - 000163772025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N	
		° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002069787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	45,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002069787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	45,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002082761 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	23,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002082761 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	23,60
			Total de débitos dia :
			11.228,18
			Total de créditos dia:
			11.228,18
***** 27/06/2025 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015673/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	618,03
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000015673/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	618,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 009044 - DOC. 000000021438/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - MAIO 2025	1.248,98
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000021438/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - MAIO 2025	1.248,98
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.008,32
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.008,32
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	11.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	11.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000326668 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	594,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000326668 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	594,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000717 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	275,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000717 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	275,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000326670 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	2.314,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000326670 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	2.314,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000238514 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	16.799,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000238514 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	16.799,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000238442 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	441,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000238442 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	441,93
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000263636 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	1.068,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000263636 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	1.068,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	11.158,68
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	11.158,68
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 27/06/2025, 000163772025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	11.158,68
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/06/2025, 000163772025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	11.158,68
Total de débitos dia :			58.687,24
Total de créditos dia:			58.687,24
***** 30/06/2025 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS JUNHO/2025	1.415,67
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS JUNHO/2025	1.415,67
1.01.05.01.00005		VALOR REF. ARREDONDAMENTO APROPRIAÇÃO DE SEGURO CHUBB SEGUROS APOLICE 2918010054412	1,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.04.02.00003	VALOR REF. ARREDONDAMENTO APROPRIAÇÃO DE SEGURO CHUBB SEGUROS APOLICE 2918010054412	1,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	372.129,82
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.538,84
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	20.795,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	10.139,88
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	8.371,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	4.484,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.058,55
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.809,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.265,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.088,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.028,77
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.954,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.632,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	1.472,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.244,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.020,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	490,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	468,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	325,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	250,43
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	172,14
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 1310 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	169,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	4,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,05
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2,54
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	394.341,58
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.193,67
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	18.195,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	7.607,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.980,92
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.233,20
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.936,53
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.161,46
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.087,59
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.002,34
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	396,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	187,30
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	165,25
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	153,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	107,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	93,65
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	46,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	29,74
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	123.651,99
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	123.112,14
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	52.694,47
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	38.515,37
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37.048,74

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.963,98
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.673,18
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.206,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.160,84
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.667,65
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.645,61
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.202,88
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.071,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.601,90
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.311,10
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	583,91
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	539,85
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	538,43
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	527,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	516,03
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	483,59
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	385,16
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	383,44
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	176,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	93,64
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	60,45
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	49,48
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	28,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	22,04
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22,04
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	20,32
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,16
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,38
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,19
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,15
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,15
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	12.297,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.650,98
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.538,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.569,59
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.566,47
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	948,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	894,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	405,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	285,60
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	75,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	71,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	32,46
4.01.01.01.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	16.860,63
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	16.860,63
4.01.01.01.00001		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	37.641,67
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	37.641,67
4.01.01.02.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	8.867,57

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	8.867,57
4.01.01.02.00003		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	6.117,89
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	6.117,89
4.01.01.02.00004		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	6.124,45
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	6.124,45
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	1.248,98
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	1.248,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000102/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.200,46
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000102/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	1.200,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020806/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , PECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	2.750,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000020806/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , PECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	2.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020810/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	4.950,75
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000020810/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	4.950,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	1.277,66
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006326 - DOC. 000000011545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	1.217,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	60,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003715485/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ MAIO 2025	644,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000603 - DOC. 000003715485/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ MAIO 2025	644,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050448/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	2.430,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000050448/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	2.430,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000050446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO MAIO 25	365,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004736 - DOC. 000000050446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO MAIO 25	365,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002082761/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JUNHO 2025	23,60
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002082761/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JUNHO 2025	23,60
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002282, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	487,60
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002281, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	159,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001030, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	46,35
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000002282, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	487,60
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000002281, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	159,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000404 - DOC 000000000001030, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	46,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00311		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3.643,25
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3.643,25
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	358,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	358,83
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	86.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	86.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,94
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,94
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	29.146,97
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	29.146,97
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,03
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,03
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,14
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013547 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	1.116,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000013547 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	1.116,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000085973 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	1.034,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000085973 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	1.034,73
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	599,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	512,16
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	65,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	20,97
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	94.231,74
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	94.231,74
Total de débitos dia :			1.466.978,57
Total de créditos dia:			1.466.978,57
Total de débitos mês :			12.478.969,34
Total de créditos mês:			12.478.969,34

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 15/07/2025 14:24:04 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ

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

- ✓ Tereza Cristina Milanezzi Espada (CPF ***.353.038-**) em 15/07/2025 14:24 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.168.23.10	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
suLdhDzsX/Y9OE/9cP2/JJUubb76DeRNcGS8Oyk4iAY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/B6MVU-4K6CU-U47EE-QBQMZ>

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

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