

Emissão: 11/07/2025

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L66MH-M4FG7->

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 94.341,95-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673608, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673608		531,26-	94.873,21-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673607, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673607		223,75-	95.096,96-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675030		64,22-	95.161,18-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675033		60,31-	95.221,49-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675034		27,85-	95.249,34-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673606, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673606		20,71-	95.270,05-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673605, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673605		19,46-	95.289,51-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	96.097,92		808,41
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	800,37
23/06/2025	PGTO. 0003802 - DOC. 000000028826/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	000000028826/01		275,16-	525,21
25/06/2025	PGTO. DOC 000000232784/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000232784/01		11.199,80-	10.674,59-
25/06/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000322/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	000000000322/01		15.044,93-	25.719,52-
25/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000115487015/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	000115487015/01		22.680,00-	48.399,52-
25/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002066350/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE MAIO 2025	000002066350/01		4.783,60-	53.183,12-
25/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002066353/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE MAIO 2025	000002066353/01		370,84-	53.553,96-
25/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002066365/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE MAIO 2025	000002066365/01		860,45-	54.414,41-
25/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000000530/01		2.870,00-	57.284,41-
25/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001131/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001131/01		11.472,00-	68.756,41-
25/06/2025	PGTO. DOC 000000230535/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000230535/01		22.399,60-	91.156,01-
25/06/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000708/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, MEDICOS MAIO 2025	000000000708/01		17.134,66-	108.290,67-
25/06/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000707/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, MEDICOS MAIO 2025	000000000707/01		332.150,34-	440.441,01-
25/06/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000801/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801/01		42.686,86-	483.127,87-
25/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000002266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	00000000002266		159,00-	483.286,87-
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		16.713,13
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		16.000,00-	713,13
25/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		12,33-	700,80
27/06/2025	PGTO. DOC 000000015673/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000015673/01		618,03-	82,77
27/06/2025	PGTO. DOC 000000021438/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORME E EPI - M AIO 2025	000000021438/01		1.248,98-	1.166,21-
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	2.008,32		842,11
30/06/2025	PGTO. DOC 000000000102/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000000102/01		1.200,46-	358,35-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000020806/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , PECA E EQUIP AMENTO - MAIO 2025	000000020806/01		2.750,00-	3.108,35-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000020810/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIM PEZA - MAIO 2025	000000020810/01		4.950,75-	8.059,10-
30/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	000000011545/01		1.217,35-	9.276,45-
30/06/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003715485/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ MAIO 2025	000003715485/01		644,00-	9.920,45-
30/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050448/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	000000050448/01		2.430,00-	12.350,45-
30/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO MAIO 25	000000050446/01		365,00-	12.715,45-
30/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002082761/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE JUNHO 2025	000002082761/01		23,60-	12.739,05-
30/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000002282, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	00000000002282		487,60-	13.226,65-
30/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000002281, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	00000000002281		159,00-	13.385,65-
30/06/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001030, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Perí odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001030		46,35-	13.432,00-
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		86.000,00-	99.432,00-
30/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		13,94-	99.445,94
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		554,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-MFG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 554,06
Débitos: 2.670.762,49 Créditos: 2.670.953,49- Saldo Atual: 554,06					
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 463,85
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000138432025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000138432025/01	44.205,54		44.669,39
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		44.000,00-	669,39
10/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	371,89
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000140802025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000140802025/01	175.000,00		175.371,89
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000140812025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000140812025/01	125.000,00		300.371,89
16/06/2025	PGTO. DOC 000000015619/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000015619/01		1.129,02-	299.242,87
16/06/2025	PGTO. DOC 000000886592/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000886592/01		3.280,00-	295.962,87
16/06/2025	PGTO. DOC 000000061043/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061043/01		410,31-	295.552,56
16/06/2025	PGTO. DOC 000000003448/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000003448/01		576,00-	294.976,56
16/06/2025	PGTO. DOC 000000015650/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000015650/01		1.026,32-	293.950,24
16/06/2025	PGTO. DOC 000001913813/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000001913813/01		1.106,70-	292.843,54
16/06/2025	PGTO. DOC 000000032198/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000032198/01		472,25-	292.371,29
16/06/2025	PGTO. DOC 000000084746/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000084746/01		651,16-	291.720,13
16/06/2025	PGTO. DOC 000000061111/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061111/01		960,00-	290.760,13
16/06/2025	PGTO. DOC 000000042609/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000042609/01		1.333,70-	289.426,43
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000120430/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS MAIO 25	000000120430/01		2.450,00-	286.976,43
16/06/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000630/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	000000000630/01		4.950,00-	282.026,43
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	000000000002876		37.896,39-	244.130,04
16/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		10,72-	244.119,32
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		243.500,00-	619,32
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682405	000000000002691		16.858,73-	16.239,41-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682601	000000000002695		9.021,47-	25.260,88-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	000000000002730		37.423,67-	62.684,55-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	000000000002772		4.277,00-	66.961,55-
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	66.969,59-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		22.500,00-	89.469,59-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TESGATE CDB DI	0	89.950,08		480,49
23/06/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001207/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	000000001207/01		5.944,52-	5.464,03-
23/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	5.627,71		163,68
26/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000163772025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000163772025/01	11.158,68		11.322,36
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		11.000,00-	322,36
Débitos: 450.942,01 Créditos: 451.083,50- Saldo Atual: 322,36					
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 325,97
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	98.674,03-
02/06/2025	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		1.325,97
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	398.674,03-
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		1.325,97
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000674841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000674841		5.598,40-	4.272,43-
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	5.000,00		727,43
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000674851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000674851		1.765,14-	1.037,53

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-M4FG-7VCM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 1.037,57-
10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.000,00		962,43
10/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	664,93
11/06/2025	PGTO. DOC 000000000676299, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000676299		1.087,59-	422,66-
11/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.000,00		1.577,34
12/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		101.577,34
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	1.577,34
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000678600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - UPA OROPÓ	000000000678600		382,52-	1.194,82
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	1.192,14
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		500.000,00-	498.807,86-
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		1.192,14
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		101.192,14
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	1.192,14
Débitos: 1.209.000,00 Créditos: 1.209.133,83- Saldo Atual: 1.192,14					
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 9.548,28
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		176.136,45-	43.411,83
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	29.000,00		72.411,83
04/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		20.030,80-	52.381,03
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		34.059,12-	18.321,91
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		15.030,90-	3.291,01
10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		3.007,74-	283,27
11/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		501,54-	218,27-
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	100.000,00		99.781,73
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		96.097,92-	3.683,81
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	16.000,00		19.683,81
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		2.008,32-	17.675,49
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	358,83		18.034,32
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	86.000,00		104.034,32
Débitos: 231.358,83 Créditos: 346.872,79- Saldo Atual: 104.034,32					
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 41.757,06
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	44.000,00		385.757,06
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	22.500,00		408.257,06
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		89.950,08-	318.306,98
23/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		5.627,71-	312.679,27
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	11.000,00		323.679,27
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	3.643,25		327.322,52
Débitos: 81.143,25 Créditos: 95.577,79- Saldo Atual: 327.322,52					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 4.368.385,10
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	4.468.385,10
12/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	4.368.385,10
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	243.500,00		4.611.885,10
16/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.123.000,00		5.734.885,10
25/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		500.000,00-	5.234.885,10
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	5.134.885,10
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29.146,97		5.164.032,07
Débitos: 1.395.646,97 Créditos: 1.100.000,00- Saldo Atual: 5.164.032,07					
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR N° 54/2020					Sd. Ant.: 84.825,20
05/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000138432025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000138432025/01		44.205,54-	210.619,66
05/06/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 05/06/2025, 000138432025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000138432025	44.205,54		254.825,20
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000140802025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000140802025/01		175.000,00-	79.825,20
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000140812025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000140812025/01		125.000,00-	45.174,80-
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000140792025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000140792025/01		1.123.889,70-	1.169.064,50-
13/06/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140812025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000140812025	125.000,00		1.044.064,80-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-MAFG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR N° 54/2020					Sd. Ant.: 14.064,50-
13/06/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140802025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000140802025	175.000,00		869.064,50-
13/06/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/06/2025, 000140792025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000140792025	1.123.889,70		254.825,20
26/06/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000163772025/01, PREFEITURA DO MUNIC IPTO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 27/06/2025 - 000163772025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000163772025/01		11.158,68-	243.666,52
27/06/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 27/06/2025, 000163772025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000163772025	11.158,68		254.825,20
Débitos: 1.479.253,92 Créditos: 1.479.253,92- Saldo Atual: 254.825,20					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.145,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 40.748,68
05/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000122	44.205,54		84.954,22
05/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/06/2025, 000138432025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000138432025		44.205,54-	40.748,68
13/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000123	125.000,00		165.748,68
13/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000124	175.000,00		340.748,68
13/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000125	1.123.889,70		1.464.638,38
13/06/2025	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 OROPO	000140812025		125.000,00-	1.339.638,38
13/06/2025	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 OROPO	000140802025		175.000,00-	1.164.638,38
13/06/2025	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 OROPO	000140792025		1.123.889,70-	40.748,68
27/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000126	11.158,68		51.907,36
27/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/06/2025, 000163772025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	000163772025		11.158,68-	40.748,68
Débitos: 1.479.253,92 Créditos: 1.479.253,92- Saldo Atual: 40.748,68					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 90.000,00
02/06/2025	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 100.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000061043 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061043	410,31		410,31
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000015650 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000015650	1.026,32		1.436,63
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000061111 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061111	960,00		2.396,63
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001131 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001131	11.472,00		13.868,63
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000035211 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000035211	1.282,00		15.150,63
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000326668 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000326668	594,00		15.744,63
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025		16.860,63-	1.116,00-
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013547 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000013547	1.116,00		0,00
Débitos: 16.860,63 Créditos: 16.860,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validade/L66MH-MH-CG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000032198 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000032198	472,25		472,25
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000232784 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000232784	11.199,80		11.672,05
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000015673 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000015673	618,03		12.290,08
16/06/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000001697 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000001697		440,00-	11.850,08
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000255260 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000255260	5.167,00		17.017,08
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000326670 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000326670	2.314,96		19.332,04
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000238514 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000238514	16.799,70		36.131,74
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000238442 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000238442	441,93		36.573,67
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000263636 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000263636	1.068,00		37.641,67
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025		37.641,67-	0,00
Débitos: 38.081,67 Créditos: 38.081,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000001913813 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000001913813	1.106,70		1.106,70
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000042609 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000042609	1.333,70		2.440,40
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000102 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000000102	1.200,46		3.640,86
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020810 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000020810	4.950,75		8.591,61
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000717 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000000717	275,96		8.867,57
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025		8.867,57-	0,00
Débitos: 8.867,57 Créditos: 8.867,57- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000886592 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000886592	3.280,00		3.280,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003448 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000003448	576,00		3.856,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000084746 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000084746	651,16		4.507,16
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003491 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003491	576,00		5.083,16
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025		6.117,89-	1.034,73-
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000085973 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000085973	1.034,73		0,00
Débitos: 6.117,89 Créditos: 6.117,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020806 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - PECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	000000020806	2.750,00		2.750,00
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000017002 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO 2025	000000017002	3.054,45		5.804,45
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003280 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - JUNHO 2025	000000003280	320,00		6.124,45
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025		6.124,45-	0,00
Débitos: 6.124,45 Créditos: 6.124,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000021438 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIFORME E EPI - MAIO 2025	000000021438	1.248,98		1.248,98
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025		1.248,98-	0,00
Débitos: 1.248,98 Créditos: 1.248,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 1.414,65
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS JUNHO/2025	06/2025		1.415,67-	1,02-
30/06/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO APROPRIAÇÃO DE SEGURO CHUBB SEGUROS APOLICE 2918010054412	06/2025	1,02		0,00
Débitos: 1,02 Créditos: 1.415,67- Saldo Atual: 0,00					

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L66MH-MAFG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 10.851,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.931,31
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 10.823,56
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 31.668,23-
02/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020563/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M				
	ATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000020563/01	835,80		30.832,43-
05/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020604/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M				
	ATERIAL LIMPEZA - ABRIL 2025	000000020604/01	1.949,50		28.882,93-
06/06/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000886592 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL				
	E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000886592		3.280,00-	32.162,93-
06/06/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061043 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061043		410,31-	32.573,24-
09/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000547/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS				
	LTDA, MANUTENCAO - MAIO 2025	000000000547/01	565,00		32.008,24-
09/06/2025	PGTO. 003977 - DOC. 000000073231/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI				
	DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000073231/01	640,17		31.368,07-
09/06/2025	PGTO. 008249 - DOC. 000000250560/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
	OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000250560/01	1.600,00		29.768,07-
09/06/2025	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003448 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA				
	LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000003448		576,00-	30.344,07-
09/06/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015650 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO				
	2025	000000015650		1.026,32-	31.370,39-
09/06/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001913813 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q				
	UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000001913813		1.106,70-	32.477,09-
09/06/2025	VALOR REF. 003667 - NF. 000000032198 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI				
	AI S LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000032198		472,25-	32.949,34-
09/06/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084746 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS				
	LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000084746		651,16-	33.600,50-
09/06/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061111 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061111		960,00-	34.560,50-
09/06/2025	VALOR REF. 008055 - NF. 000000042609 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZ				
	A LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000042609		1.333,70-	35.894,20-
09/06/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000232784 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS				
	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000232784		11.199,80-	47.094,00-
09/06/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015673 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 20				
	25	000000015673		618,03-	47.712,03-
09/06/2025	VALOR REF. 009044 - NF. 000000021438 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - UNIF				
	ORME E EPI - MAIO 2025	000000021438		1.248,98-	48.961,01-
09/06/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000102 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C				
	OMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000000102		1.200,46-	50.161,47-
09/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020806 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA				
	- PECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	000000020806		2.750,00-	52.911,47-
09/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020810 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA				
	- MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000020810		4.950,75-	57.862,22-
10/06/2025	VALOR REF. 004164 - NF. 000000017002 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICO				
	S E HIDRAULICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO 2025	000000017002		3.054,45-	60.916,67-
16/06/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000015619/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME				
	DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000015619/01	1.129,02		59.787,65-
16/06/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000886592/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E				
	INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000886592/01	3.280,00		56.507,65-
16/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000061043/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P				
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061043/01	410,31		56.097,34-
16/06/2025	PGTO. 003884 - DOC. 000000003448/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA L				
	TD A, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000003448/01	576,00		55.521,34-
16/06/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000015650/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME				
	DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 20				
	25	000000015650/01	1.026,32		54.495,02-
16/06/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001913813/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA				
	LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000001913813/01	1.106,70		53.388,32-
16/06/2025	PGTO. 003667 - DOC. 000000032198/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAI				
	S LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000032198/01	472,25		52.916,07-
16/06/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000084746/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L				
	TD A, MATERIAL EXPEDIENTE - MAIO 2025	000000084746/01	651,16		52.264,91-
16/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000061111/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P				
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000061111/01	960,00		51.304,91-
16/06/2025	PGTO. 008055 - DOC. 000000042609/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA				
	LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000042609/01	1.333,70		49.971,21-
16/06/2025	VALOR REF. 008249 - DEVOLUÇÃO NF. 000000001697 - F & F DISTRIBUIDOR				
	A DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000001697	440,00		49.531,21-
17/06/2025	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003280 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRI				
	GERAÇÃO LTDA - MATERIAL MANUTENCAO - JUNHO 2025	000000003280		320,00-	49.851,21-
17/06/2025	VALOR REF. 008249 - NF. 000000255260 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD				

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocbr.com.br/validar/166MH-MAFG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 19.851,21-
17/06/2025	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000255260		5.167,00-	55.018,21-
	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001233 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SER				
	VICO DE NUTRICAO - JUNHO 2025	000000001233		59.978,23-	114.996,44-
18/06/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000230533/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M				
	EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000230533/01	762,00		114.234,44-
20/06/2025	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003491 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA				
	LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003491		576,00-	114.810,44-
23/06/2025	VALOR REF. 007612 - NF. 000000035211 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MA				
	TERIAL MEDICO - MAIO 2025	000000035211		1.282,00-	116.092,44-
25/06/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000232784/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M				
	EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000232784/01	11.199,80		104.892,64-
25/06/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000230535/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M				
	EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000230535/01	22.399,60		82.493,04-
27/06/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000015673/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME				
	DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAIO 2025	000000015673/01	618,03		81.875,01-
27/06/2025	PGTO. 009044 - DOC. 000000021438/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, UNIFORM				
	E E EPI - MAIO 2025	000000021438/01	1.248,98		80.626,03-
27/06/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000326668 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR				
	ES LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000326668		594,00-	81.220,03-
27/06/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000717 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -				
	MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000000717		275,96-	81.495,99-
27/06/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000326670 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR				
	ES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000326670		2.314,96-	83.810,95-
27/06/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000238514 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS				
	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000238514		16.799,70-	100.610,65-
27/06/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000238442 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS				
	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000238442		441,93-	101.052,58-
27/06/2025	VALOR REF. 008249 - NF. 000000263636 - F & F DISTRIBUIDORA DE PROD				
	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000263636		1.068,00-	102.120,58-
30/06/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000102/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COM				
	ERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000000102/01	1.200,46		100.920,12-
30/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020806/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , P				
	ECA E EQUIPAMENTO - MAIO 2025	000000020806/01	2.750,00		98.170,12-
30/06/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020810/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M				
	ATERIAL LIMPEZA - MAIO 2025	000000020810/01	4.950,75		93.219,37-
30/06/2025	VALOR REF. 007670 - NF. 000000013547 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR				
	TACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000013547		1.116,00-	94.335,37-
30/06/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000085973 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS				
	LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000085973		1.034,73-	95.370,10-
Débitos: 62.105,55 Créditos: 125.807,42- Saldo Atual: 95.370,10-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 19.080,09-
02/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050066/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, IMPRESSORA PULSEIRA ABR 25	000000050066/01	365,00		248.715,09-
02/06/2025	PGTO. 008119 - DOC. 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR				
	A LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	000000000011/01	215.221,67		33.493,42-
05/06/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000259021/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃ				
	O ABR 2025	000000259021/01	6.111,61		27.381,81-
05/06/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000016002696/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS				
	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES ABR 25	000016002696/01	19.252,63		8.129,18-
09/06/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000000408/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI				
	L HOSPITALAR LTDA., SEVRÍÇO DE LAVANDERIA ABRIL 25	000000000408/01	3.416,82		4.712,36-
09/06/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000625/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA				
	COES LTDA, MANUTENÇÃO00 CORRETIVA MAIO 2025	000000000625/01	750,00		3.962,36-
09/06/2025	PGTO. 008119 - DOC. 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR				
	A LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	000000000011/01	2.700,36		1.262,00-
09/06/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000120430 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - PULSEIRAS MAIO 25	000000120430		2.450,00-	3.712,00-
09/06/2025	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001207 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO				
	E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES M				
	AIO2025	000000001207		5.944,52-	9.656,52-
09/06/2025	VALOR REF. 003802 - NF. 000000028826 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SE				
	RVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	000000028826		275,16-	9.931,68-
09/06/2025	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000630 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMA				
	TIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	000000000630		4.950,00-	14.881,68-
09/06/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000159 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L				
	TD A - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RX MAIO 2025	000000000159		43.353,70-	58.235,38-
09/06/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000322 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L				
	TD A - SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	000000000322		15.044,93-	73.280,31-
09/06/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -				
	SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000861		20.920,62-	94.200,93-
09/06/2025	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000754 - EMERSON ROGERIO GARCIA INS				
	TALACOES - LOCAÇÃO GERADOR MAIO 2025	000000000754		4.256,00-	98.456,93-
09/06/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000046797 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAME MAIO 2025	000000046797		1.483,68-	99.940,61-
09/06/2025	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004186 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE D				
	OCUMENTOS - SERV DE IMPRESSÃO MAIO 2025	000000004186		1.398,89-	101.339,50-
09/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				
	OS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000000530		2.870,00-	104.209,50-
09/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001131 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-M4FG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 54.209,50-
09/06/2025	OS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001131		11.472,00-	115.681,50-
	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801		45.157,22-	160.838,72-
09/06/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	000000011545		1.277,66-	162.116,38-
09/06/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050448 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	000000050448		2.430,00-	164.546,38-
09/06/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO MAIO 25	000000050446		365,00-	164.911,38-
10/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000115487015 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	000115487015		22.680,00-	187.591,38-
10/06/2025	VALOR REF. 001696 - NF. 000016068433 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAME LABORATORIAIS MAIO 2025	000016068433		21.034,28-	208.625,66-
10/06/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408		512,16-	209.137,82-
10/06/2025	VALOR REF. 005014 - NF. 000000259980 - PRODUMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MAIO 2025	000000259980		5.717,31-	214.855,13-
16/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000120430/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS MAIO 25	000000120430/01	2.450,00		212.405,13-
16/06/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000630/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	000000000630/01	4.950,00		207.455,13-
16/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002066350 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002066350		4.783,60-	212.238,73-
16/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002066353 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002066353		370,84-	212.609,57-
16/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002066365 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002066365		860,45-	213.470,02-
17/06/2025	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000708 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	000000000708		17.983,64-	231.453,66-
17/06/2025	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000707 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	000000000707		348.607,45-	580.061,11-
17/06/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003715485 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ MAIO 2025	000003715485		644,00-	580.705,11-
17/06/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL MAIO 2025	000000000425		4.139,43-	584.844,54-
18/06/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000159/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RX MAIO 2025	000000000159/01	43.353,70		541.490,84-
18/06/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000861/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000861/01	20.920,62		520.570,22-
18/06/2025	PGTO. 006707 - DOC. 000000000754/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO GERADOR MAIO 2025	000000000754/01	4.256,00		516.314,22-
18/06/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000046797/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAME MAIO 2025	000000046797/01	1.483,68		514.830,54-
18/06/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004186/01, NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE IMPRESSÃO MAIO 2025	000000004186/01	1.398,89		513.431,65-
23/06/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000028826/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	000000028826/01	275,16		513.156,49-
23/06/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001207/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	000000001207/01	5.944,52		507.211,97-
25/06/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000322/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICO DE RADIOLOGIA MAIO 2025	000000000322/01	15.044,93		492.167,04-
25/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000115487015/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	000115487015/01	22.680,00		469.487,04-
25/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002066350/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	000002066350/01	4.783,60		464.703,44-
25/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002066353/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	000002066353/01	370,84		464.332,60-
25/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002066365/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE MAIO 2025	000002066365/01	860,45		463.472,15-
25/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000530/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000000530/01	2.870,00		460.602,15-
25/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001131/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000001131/01	11.472,00		449.130,15-
25/06/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000708/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 2025	000000000708/01	17.983,64		431.146,51-
25/06/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000707/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS MAIO 2025	000000000707/01	348.607,45		82.539,06-
25/06/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000801/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801/01	45.157,22		37.381,84-
26/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002069787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	000002069787		45,90-	37.427,74-
26/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002082761 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	000002082761		23,60-	37.451,34-
30/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	000000011545/01	1.277,66		36.173,68-
30/06/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003715485/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ MAIO 2025	000003715485/01	644,00		35.529,68-
30/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050448/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	000000050448/01	2.430,00		33.099,68-
30/06/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050446/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO MAIO 25	000000050446/01	365,00		32.734,68-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-M-MAIO2025-7-EUA>

TVCEM-97EUA



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 32.734,68-
30/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002082761/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE JUNHO 2025	000002082761/01	23,60		32.711,08-
30/06/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721		512,16-	33.223,24-
Débitos: 807.421,05 Créditos: 591.564,20- Saldo Atual: 33.223,24-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.623,86-
05/06/2025	PGTO. 000752 - DOC 20772701, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZE S, ISS RETIDO ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - UPA OROPÓ	000000020772701	6.009,11		1.614,75-
09/06/2025	PGTO. 000752 - DOC 000000207463311, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA S CRUZES, ISS RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000207463311	1.614,75		0,00
09/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801		1.593,78-	1.593,78-
10/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408		20,97-	1.614,75-
30/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721		20,97-	1.635,72-
Débitos: 7.623,86 Créditos: 1.635,72- Saldo Atual: 1.635,72-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 27.907,23-
04/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 04202511001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN ABRIL/2 025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - MOGI OROPO	000004202511001	18.885,76		9.021,47-
09/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000028826 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	000000028826		16,01-	9.037,48-
09/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000322 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE RADIOLOGIA Mio 2025	000000000322		1.859,49-	10.896,97-
09/06/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	0000000000861		1.230,63-	12.127,60-
09/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801		5.843,87-	17.971,47-
10/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408		65,89-	18.037,36-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 682601	000000000002695	9.021,47		9.015,89-
30/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721		65,89-	9.081,78-
Débitos: 27.907,23 Créditos: 9.081,78- Saldo Atual: 9.081,78-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.940,46-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	0000000000861		223,75-	6.164,21-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000046797 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAME MAIO 2025	000000046797		22,59-	6.186,80-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801		531,26-	6.718,06-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	000000011545		19,46-	6.737,52-
17/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000708 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	0000000000708		273,86-	7.011,38-
17/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000707 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS MAIO 2025	0000000000707		5.308,74-	12.320,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673609, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673609	5.145,28		7.174,84-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673608, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673608	531,26		6.643,58-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673607, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673607	223,75		6.419,83-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673606, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673606	20,71		6.399,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673605, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000673605	19,46		6.379,66-
Débitos: 5.940,46 Créditos: 6.379,66- Saldo Atual: 6.379,66-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.563,12-
02/06/2025	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	000000000011/01		9.563,12-	29.176,64-
09/06/2025	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000011/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABR 25	000000000011/01		1.841,92-	31.018,56-
18/06/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000861/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000861/01		1.040,44-	32.059,00-
18/06/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000046797/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAME MAIO 2025	000000046797/01		70,04-	32.129,04-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675035, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675035	15.950,35		16.178,66-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L66MH-M4FG7-TVCXMG97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 16.178,69-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675032, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675032	2.470,36		13.708,33-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675031, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675031	1.040,43		12.667,90-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675030, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675030	64,22		12.603,68-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675033, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675033	60,31		12.543,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000675034, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - UPA OROPÓ	000000000675034	27,85		12.515,52-
25/06/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000708/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA, MEDICOS MAIO 2025	000000000708/01		848,98-	13.364,50-
25/06/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000707/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA, MEDICOS MAIO 2025	000000000707/01		16.457,11-	29.821,61-
25/06/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000801/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SEGURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801/01		2.470,36-	32.291,97-
30/06/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	000000011545/01		60,31-	32.352,28-
Débitos: 19.613,52 Créditos: 32.352,28- Saldo Atual: 32.352,28-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 370.987,95-
03/06/2025	PGTO. DOC 000000000671613, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000671613	370.035,07		952,88-
04/06/2025	PGTO. DOC 000000000671613, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000671613	952,88		0,00
30/06/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062025		394.341,58-	394.341,58-
Débitos: 370.987,95 Créditos: 394.341,58- Saldo Atual: 394.341,58-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 976,44-
03/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000671619, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000671619	976,44		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB062025		1.161,46-	1.161,46-
Débitos: 976,44 Créditos: 1.161,46- Saldo Atual: 1.161,46-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 46,35-
30/06/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB062025		46,35-	92,70-
30/06/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001030, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001030	46,35		46,35-
Débitos: 46,35 Créditos: 46,35- Saldo Atual: 46,35-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2025	PGTO. DOC 000000000674841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000674841	5.598,40		5.598,40
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000678600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - UPA OROPÓ	000000000678600	382,52		5.980,92
30/06/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062025		5.980,92-	0,00
Débitos: 5.980,92 Créditos: 5.980,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
11/06/2025	PGTO. DOC 000000000676299, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000676299	1.087,59		1.087,59
30/06/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062025		1.087,59-	0,00
Débitos: 1.087,59 Créditos: 1.087,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 4.277,00-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	000000000002772	4.277,00		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB062025		7.607,00-	7.607,00-
Débitos: 4.277,00 Créditos: 7.607,00- Saldo Atual: 7.607,00-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.541,92-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	000000000002730	37.423,67		118,25-
30/06/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062025	2.809,46		2.691,21-
30/06/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062025	468,24		3.159,46-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L66MH-M4FG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 3.159,45
30/06/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062025	325,00		3.484,45
30/06/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062025	250,43		3.734,88
30/06/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062025		39.193,67-	35.458,79-
30/06/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062025		165,25-	35.624,04-
30/06/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062025		153,88-	35.777,92-
Débitos: 41.276,80 Créditos: 39.512,80- Saldo Atual: 35.777,92-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 16.858,73-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 682405	000000000002691	16.858,73		0,00
30/06/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062025		18.195,80-	18.195,80-
Débitos: 16.858,73 Créditos: 18.195,80- Saldo Atual: 18.195,80-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.896,39-
16/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002876, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: mai/2025 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	000000000002876	37.896,39		0,00
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025		37.048,74-	37.048,74-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062025		93,64-	37.142,38-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062025		28,52-	37.170,90-
Débitos: 37.896,39 Créditos: 37.170,90- Saldo Atual: 37.170,90-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	4.667,65		4.667,65
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025		4.645,61-	22,04
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062025		22,04-	0,00
Débitos: 4.667,65 Créditos: 4.667,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	123.651,99		123.651,99
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025		123.112,14-	539,85
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062025		539,85-	0,00
Débitos: 123.651,99 Créditos: 123.651,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 68.601,24-
30/06/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	3.058,55		615.542,69-
30/06/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062025	1.472,09		614.070,60-
30/06/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062025	1.020,53		613.050,07-
30/06/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062025	490,70		612.559,37-
30/06/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	3,05		612.556,32-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025		52.694,47-	665.250,79-
Débitos: 6.044,92 Créditos: 52.694,47- Saldo Atual: 665.250,79-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025		13.963,98-	13.963,98-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	13.673,18		290,80-
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	1.601,90		1.311,10
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		1.311,10-	0,00
Débitos: 15.275,08 Créditos: 15.275,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 9.431,01-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		4.202,88-	53.633,89-
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025	483,59		53.150,30-
30/06/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		3,16-	53.153,46-
Débitos: 483,59 Créditos: 4.206,04- Saldo Atual: 53.153,46-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025		527,00-	527,00-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	516,03		10,97-
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	60,45		49,48
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		49,48-	0,00
Débitos: 576,48 Créditos: 576,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 668,69-

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validade/L66MH-MAFG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 52.668,69-
30/06/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062025	2.028,77		180.639,92-
30/06/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062025	172,14		180.467,78-
30/06/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062025	2,54		180.465,24-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025		38.515,37-	218.980,61-
Débitos: 2.203,45 Créditos: 38.515,37- Saldo Atual: 218.980,61-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025		10.206,41-	10.206,41-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	10.160,84		45,57-
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	583,91		538,34
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		538,43-	0,09-
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	0,19		0,10
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025		0,10-	0,00
Débitos: 10.744,94 Créditos: 10.744,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 14.581,40-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		3.071,69-	17.653,09-
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025	176,28		17.476,81-
30/06/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		2,38-	17.479,19-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025		0,03-	17.479,22-
Débitos: 176,28 Créditos: 3.074,10- Saldo Atual: 17.479,22-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025		385,16-	385,16-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	383,44		1,72-
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	22,04		20,32
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		20,32-	0,00
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	0,15		0,15
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025		0,15-	0,00
Débitos: 405,63 Créditos: 405,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 63.487,67-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025		12.297,81-	675.785,48-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025		8.650,98-	684.436,46-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	4.538,69		679.897,77-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025		3.569,59-	683.467,36-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	2.566,47		680.900,89-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	948,31		679.952,58-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025		894,13-	680.846,71-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025		405,75-	681.252,46-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025		285,60-	681.538,06-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	75,84		681.462,22-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025		71,53-	681.533,75-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025		32,46-	681.566,21-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	0,14		681.566,07-
Débitos: 8.129,45 Créditos: 26.207,85- Saldo Atual: 681.566,07-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 3.389.821,21-
30/06/2025	APURACAO MENSAL	06/2025		94.231,74-	3.384.052,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 94.231,74- Saldo Atual: 3.384.052,95-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 682405	000000000002691		16.858,73-	16.858,73-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 682601	000000000002695		9.021,47-	25.880,20-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	000000000002730		37.423,67-	63.303,87-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	000000000002772		4.277,00-	67.580,87-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682405	000000000002691	16.858,73		50.722,14-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002695, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682601	000000000002695	9.021,47		41.700,67-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 685737	000000000002730	37.423,67		4.277,00-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696488	000000000002772	4.277,00		0,00

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-MAFG7-TVCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 67.580,87 Créditos: 67.580,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 673594	000000000001052		68.863,79-	68.863,79-
02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001052	68.863,79		0,00
Débitos: 68.863,79 Créditos: 68.863,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 15.700,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 82.256,20-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 811.534,88-
05/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000122		44.205,54-	8.465.740,42-
13/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000123		125.000,00-	8.590.740,42-
13/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000124		175.000,00-	8.765.740,42-
13/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000125		1.123.889,70-	9.889.630,12-
27/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000126		11.158,68-	9.900.788,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.479.253,92- Saldo Atual: 9.900.788,80-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 156.016,30
30/06/2025	APURACAO MENSAL	06/2025	94.231,74		1.800.248,04
Débitos: 94.231,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800.248,04					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 13.003,37
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025	37.641,67		110.645,04
Débitos: 37.641,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.645,04					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 17.388,82
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025	16.860,63		94.249,45
Débitos: 16.860,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.249,45					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 19.430,32
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025	8.867,57		38.297,89
Débitos: 8.867,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.297,89					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 16.611,90
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025	6.117,89		32.729,79
Débitos: 6.117,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.729,79					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 2.792,97
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025	6.124,45		8.817,42
Débitos: 6.124,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.817,42					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 1.000,10
30/06/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 06/2025	06/2025	1.248,98		2.249,08
Débitos: 1.248,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.249,08					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAIO					Sd. Ant.: 1918,06

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasy.com.br/validar/L66MH-MAFG7-TVCXM-9-EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÓ					Sd. Ant.: 35.918,06
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001233 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - JUNHO 2025	000000001233	59.978,23		355.896,29
Débitos: 59.978,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.896,29					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 11.179,68
30/06/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062025	372.129,82		2.243.309,50
30/06/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MÉDICO	LB062025	10.139,88		2.253.449,38
30/06/2025	VALOR REF. 0277 - AUXÍLIO CRECHE VL	LB062025	4.484,45		2.257.933,83
30/06/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062025	2.088,20		2.260.022,03
30/06/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB062025	1.632,45		2.261.654,48
30/06/2025	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB062025	1.244,47		2.262.898,95
30/06/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062025		187,30-	2.262.711,65
30/06/2025	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB062025		107,94-	2.262.603,71
30/06/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062025		93,65-	2.262.510,06
30/06/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062025		29,74-	2.262.480,32
Débitos: 391.719,27 Créditos: 418,63- Saldo Atual: 2.262.480,32					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 2.254,00
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000003715485 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ MAIO 2025	000003715485	644,00		2.898,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.898,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 35.387,15
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	38.515,37		233.902,52
Débitos: 38.515,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.902,52					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 68.987,25
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	52.694,47		321.681,72
Débitos: 52.694,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.681,72					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 60.579,20
30/06/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062025	2.265,53		62.844,73
30/06/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062025	1.954,69		64.799,42
30/06/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062025	4,03		64.803,45
30/06/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062025		2.936,53-	61.866,92
30/06/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062025		1.002,34-	60.864,58
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	12.297,81		73.162,39
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	8.650,98		81.813,37
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025		4.538,69-	77.274,68
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	3.569,59		80.844,27
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025		2.566,47-	78.277,80
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025		948,31-	77.329,49
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	894,13		78.223,62
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	405,75		78.629,37
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	285,60		78.914,97
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025		75,84-	78.839,13
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	71,53		78.910,66
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	32,46		78.943,12
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025		0,14-	78.942,98
Débitos: 30.432,10 Créditos: 12.068,32- Saldo Atual: 78.942,98					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 2.188,87
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 43.750,69
30/06/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062025	20.795,64		164.546,33
30/06/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062025	8.371,10		172.917,43
Débitos: 29.166,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.917,43					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 224.222,13
30/06/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062025	39.538,84		224.860,97
Débitos: 39.538,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.860,97					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSONIAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 468,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000046797 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA				

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/L66MH-MFG-7VCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 7.468,00
	DO TRABALHO LTDA - EXAME MAIO 2025	000000046797	1.506,27		8.974,27
Débitos: 1.506,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.974,27					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 39.768,76
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000002066350 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002066350	4.783,60		44.552,36
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000002066353 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002066353	370,84		44.923,20
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000002066365 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE MAIO 2025	000002066365	860,45		45.783,65
25/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002266	159,00		45.942,65
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000002069787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	000002069787	45,90		45.988,55
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000002082761 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	000002082761	23,60		46.012,15
30/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002282, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002282	487,60		46.499,75
30/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002281, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002281	159,00		46.658,75
Débitos: 6.889,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.658,75					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 10.503,09-
30/06/2025	VALOR REF. 1310 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	LB062025	169,60		20.333,49-
30/06/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062025		4.233,20-	24.566,69-
Débitos: 169,60 Créditos: 4.233,20- Saldo Atual: 24.566,69-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 19.502,00
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000115487015 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	000115487015	22.680,00		142.182,00
Débitos: 22.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.182,00					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.218,00-
30/06/2025	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB062025		396,00-	1.614,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 396,00- Saldo Atual: 1.614,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 238.509,26
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	37.048,74		225.558,00
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062025	93,64		225.651,64
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062025	28,52		225.680,16
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	0,03		225.680,19
Débitos: 37.170,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.680,19					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 238.403,63
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000674851, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	0000000000674851	1.765,14		20.168,77
Débitos: 1.765,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.168,77					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 246.215,13
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	13.963,98		60.179,11
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	10.206,41		70.385,52
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025		1.601,90-	68.783,62
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025		583,91-	68.199,71
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025		0,19-	68.199,52
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	0,10		68.199,62
Débitos: 24.170,49 Créditos: 2.186,00- Saldo Atual: 68.199,62					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 46.215,13-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		13.673,18-	59.888,31-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		10.160,84-	70.049,15-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	1.311,10		68.738,62
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	538,43		68.199,62

Esse documento foi assinado por Teréz Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/L66MH-MAFG-7>

TVCXM-97EUA



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 68.199,62-
Débitos: 1.849,53 Créditos: 23.834,02- Saldo Atual: 68.199,62-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 6.995,56
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	123.112,14		770.107,70
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062025	539,85		770.647,55
Débitos: 123.651,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.647,55					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 6.995,56-
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		123.651,99-	770.647,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 123.651,99- Saldo Atual: 770.647,55-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.744,26
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	527,00		2.271,26
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	385,16		2.656,42
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025		60,45-	2.595,97
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025		22,04-	2.573,93
Débitos: 912,16 Créditos: 82,49- Saldo Atual: 2.573,93					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.744,26-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		516,03-	2.260,29-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		383,44-	2.643,73-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	49,48		2.594,25-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	20,32		2.573,93-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025		0,15-	2.574,08-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	0,15		2.573,93-
Débitos: 69,95 Créditos: 899,62- Saldo Atual: 2.573,93-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 24.424,24
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	4.645,61		29.069,85
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062025	22,04		29.091,89
Débitos: 4.667,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.091,89					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 24.424,24-
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		4.667,65-	29.091,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.667,65- Saldo Atual: 29.091,89-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 14.175,25
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	4.202,88		18.378,13
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	3.071,69		21.449,82
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025		483,59-	20.966,23
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025		176,28-	20.789,95
30/06/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	3,16		20.793,11
30/06/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	2,38		20.795,49
Débitos: 7.280,11 Créditos: 659,87- Saldo Atual: 20.795,49					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 1.761.925,97
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000708 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DICOS MAIO 2025	000000000708	18.257,50		1.780.183,47
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000707 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DICOS MAIO 2025	000000000707	353.916,19		2.134.099,66
Débitos: 372.173,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.134.099,66					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 6.448,34
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 6.448,34
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAIO 2025	000000011545	1.297,12		7.745,46
Débitos: 1.297,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.745,46					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 367,62
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000028826 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DE				

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/166MH-MFG-7TVXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 3.367,62
	TETIZAÇÃO E DESRTIZAÇÃO MAIO 25	000000028826	291,17		3.658,79
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000063408 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				
	- SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408	599,02		4.257,81
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000063721 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				
	- SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721	599,02		4.856,83
Débitos: 1.489,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.856,83					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 85.630,65
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000801 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE				
	GURANÇA E PORTARIA MAIO 25	000000000801	53.126,13		318.756,78
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.756,78					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 31.177,82
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000322 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVI				
	CO DE RADIOLOGIA Mio 2025	000000000322	16.904,42		248.082,24
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000016068433 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITA				
	L ALBERT EINSTEIN - EXAME LABORATORIAIS MAIO 2025	000016068433	21.034,28		269.116,52
Débitos: 37.938,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.116,52					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 11.875,00
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000861 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE				
	MOTOFRETE OUT 2024	000000000861	22.375,00		134.250,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.250,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 1.980,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 10.767,92
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004186 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS				
	- SERV DE IMPRESSÃO MAIO 2025	000000004186	1.398,89		12.166,81
Débitos: 1.398,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.166,81					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 25.411,05
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000259980 - PRODUMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	MEDICOS MAIO 2025	000000259980	5.717,31		31.128,36
Débitos: 5.717,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.128,36					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 8.494,01
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSIN				
	ATURAS JUNHO/2025	06/2025	1.415,67		9.909,68
30/06/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO APROPRIAÇÃO DE SEGURO CHUBB SEGUROS APOLI				
	CE 2918010054412	06/2025		1,02-	9.908,66
Débitos: 1.415,67 Créditos: 1,02- Saldo Atual: 9.908,66					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES					Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 2.488,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 22.895,16
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000120430 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	PULSEIRAS MAIO 25	000000120430	2.450,00		225.345,16
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001207 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO				
	DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES MAIO2025	000000001207	5.944,52		231.289,68
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000159 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇ				
	ÃO DE EQUIPAMENTOS RX MAIO 2025	000000000159	43.353,70		274.643,38
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000754 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES -				
	LOCAÇÃO GERADOR MAIO 2025	000000000754	4.256,00		278.899,38
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000530 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L				
	OCAÇÃO JAN 25	000000000530	2.870,00		281.769,38
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000050448 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAIO 2025	000000050448	2.430,00		284.199,38
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000050446 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	LOCAÇÃO MAIO 25	000000050446	365,00		284.564,38

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validade/L66MH-MAFG-7VCXM-97EUA>



Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 284.564,38

Débitos: 61.669,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.564,38					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 28.033,43

09/06/2025	VALOR REF. NF. 0000000000630 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAIO 2025	0000000000630	4.950,00		42.983,43
17/06/2025	VALOR REF. NF. 0000000000425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL MAIO 2025	0000000000425	4.139,43		47.122,86

Débitos: 9.089,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.122,86					

Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS				Sd. Ant.: 0,01

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 1.135,23

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 44.318,95

02/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 673594	000000000001052	68.863,79		413.182,74

Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.182,74					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 70,53

04/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 04202511001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - MOGI OROPO	000004202511001	625,11		695,64
05/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000752 - DOC 20772701, PREFEITURA DO MUNICIPIO MO GI DAS CRUZES, ISS RETIDO ABRIL/2025 - NF 11 HBS CONSTRUTORA - UPA OROPO	000000020772701	585,29		1.280,93

Débitos: 1.210,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.280,93					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 5.838,68

02/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		5.849,40
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	196,41		6.045,81
05/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		6.051,17
09/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		6.061,89
10/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		6.359,39
10/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		6.656,89
10/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		6.954,39
16/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		6.965,11
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		6.973,15
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		6.981,19
18/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		6.983,87
25/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	12,33		6.996,20
30/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	13,94		7.010,14

Débitos: 1.171,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.010,14					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 1.772,52-

30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		3.643,25-	175.415,77-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		358,83-	175.774,60-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		29.146,97-	204.921,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.149,05- Saldo Atual: 204.921,57-					

Total geral					
Débitos: 12.478.969,34 Créditos: 12.478.969,34- Saldo Atual: 0,00					

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 15/07/2025 14:24:03 -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/validar/166MH-MFG7-TVCXM-97EUA>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: L66MH-M4FG7-TVCXM-97EUA

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	
5Bj4por7pjCuhuqfCnscD8PnMm1L0JXiTDB9/QwxdYQ=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L66MH-M4FG7-TVCXM-97EUA>

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

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