

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020
INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
FEVEREIRO/2023

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	643423	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-14.256,88	01/02/23
2	27755	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	01/02/23
3	27755	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-82.039,22	01/02/23
4	6865	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	01/02/23
5	6864	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	01/02/23
6	357928	SERV.TEC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ALELO S.A.	-5,55	01/02/23
7	357928	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-99.720,00	01/02/23
8	520	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	01/02/23
9	178719	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-152,42	01/02/23
10	2023000217	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.420,00	01/02/23
11	10784	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-566,94	02/02/23
12	900	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MASHOP PRESENTES LTDA	-359,85	02/02/23
13	1832	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	INTELLIGENZ BRASIL COM E REP DE EQUIP ELET E HIDRAULICOS LTD	-234,15	02/02/23
14	1833	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	INTELLIGENZ BRASIL COM E REP DE EQUIP ELET E HIDRAULICOS LTD	-366,54	02/02/23
15	6	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	BEATRIZ FLORENTINO CRUZ 48153889893	-1.800,00	02/02/23
16	43	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	VANDERIG P. SANTOS PROMOCAO DE VENDAS LT	-2.650,00	02/02/23
17	4058	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	INTELLIGENZ BRASIL COM E REP DE EQUIP ELET E HIDRAULICOS LTD	-690,00	02/02/23
18	4059	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	INTELLIGENZ BRASIL COM E REP DE EQUIP ELET E HIDRAULICOS LTD	-1.020,00	02/02/23
19	50007018	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	03/02/23
20	8476	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-3.511,00	03/02/23
21	2023000226	FÉRIAS / ADTOS 13ª - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-19.691,66	03/02/23
22	109750	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	06/02/23
23	109750	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-2.538,52	06/02/23
24	583664	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-56.593,35	06/02/23
25	583665	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-12.920,54	06/02/23
26	3524	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SINCRONED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	-13.810,15	06/02/23
27	2795830	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,82	06/02/23
28	644198	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-1.610,57	06/02/23
29	160607	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-5.888,51	06/02/23
30	17095	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	GIMAWA COMERCIAL LTDA	-384,15	06/02/23
31	4630	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	06/02/23
32	4631	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	06/02/23
33	4632	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	06/02/23
34	5239	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-798,16	06/02/23
35	7	SERV. ELETRICIDADE (MEI)	BEATRIZ FLORENTINO CRUZ 48153889893	-3.120,00	06/02/23
36	2852	SERV.TEC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	-180,00	06/02/23
37	328416	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	-2.330,00	06/02/23
38	1347	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	-1.000,00	06/02/23
39	285	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	EDS CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	-7.969,50	06/02/23
40	4	SERV. PINTURA (MEI)	CRISTIANE REGINA CARVALHO 28423139840	-1.112,00	06/02/23
41	1519119	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-63.621,99	06/02/23
42	1519120	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-950.136,39	06/02/23
43	1519121	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	357,62	06/02/23
44	2023000262	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50.535,67	06/02/23
45	2023000262	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.174,20	06/02/23
46	1600	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-7.327,42	07/02/23
47	4639	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	07/02/23
48	643849	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	-17.250,44	07/02/23

49	2023000274	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-117.892,76	07/02/23
50	2023000274	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.953,22	07/02/23
51	838687	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	-	0,18	07/02/23
52	103317	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-263,67	07/02/23
53	8478	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-3.253,00	08/02/23
54	14185	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	LOPAT COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	-5.073,00	08/02/23
55	4664	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	08/02/23
56	4665	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	08/02/23
57	4668	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	08/02/23
58	4669	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	08/02/23
59	178889	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-286,62	08/02/23
60	5120190201	DESPESAS BANCÁRIAS - IMPORTAÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	-110,00	08/02/23
61	2422	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-31,66	08/02/23
62	2423	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-446,37	08/02/23
63	-	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 03/03/23	-	45.907,29	09/02/23
64	161182	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-4.883,30	09/02/23
65	771	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.416,00	09/02/23
66	107856	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	ALFA COMERCIAL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	-167,40	09/02/23
67	28302	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-1.044,88	09/02/23
68	16310	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-665,00	09/02/23
69	5120190201	IRRF OP FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA - IMP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-19.738,46	09/02/23
70	5120190201	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO/SIMILARES - EXTERIOR	HOCOMA SPA	-111.851,29	09/02/23
71	2023000249	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	2.304,94	10/02/23
72	2023000249	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	147,20	10/02/23
73	1527073	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	150,00	10/02/23
74	1519046	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	10/02/23
75	1519047	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/02/23
76	2023000252	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-51.580,82	10/02/23
77	2023000252	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-8.071,95	10/02/23
78	2023000249	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-2.304,94	10/02/23
79	2023000249	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-147,20	10/02/23
80	204186	CONTRATOS MANUT.INFRA-ESTRUTURA-(ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.272,01	10/02/23
81	204186	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,02	10/02/23
82	1520283	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	10/02/23
83	31749590	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	10/02/23
84	33609590	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,00	10/02/23
85	22088	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MOGI PLASTICOS LTDA	-774,80	10/02/23
86	186338	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-780,26	10/02/23
87	33181	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CO	-213,60	10/02/23
88	1280407	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	-574,00	10/02/23
89	72298	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	-950,00	10/02/23
90	487	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	10/02/23
91	1124	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	TELLUS GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	-4.770,98	10/02/23
92	3667	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-14.014,08	10/02/23
93	178989	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-152,42	10/02/23
94	178990	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-304,83	10/02/23
95	1778	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	-2.050,99	10/02/23
96	147478	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,03	10/02/23
97	147550	ISS PF	GABRIELA KRUGER DE OLIVEIRA	-171,76	10/02/23
98	147473	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-96,75	10/02/23
99	147474	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.904,24	10/02/23
100	147475	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-229,36	10/02/23
101	147476	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.585,86	10/02/23
102	147477	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-585,99	10/02/23

103	147478	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.841,12	10/02/23
104	147479	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-193,38	10/02/23
105	2023000310	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.421,61	10/02/23
106	2023000306	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.152,18	10/02/23
107	2023000306	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.431,59	10/02/23
108	2271405	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-31.639,90	13/02/23
109	2271406	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-10.053,80	13/02/23
110	7	SERV. CARPINTARIA (MEI)	MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA 36570461869	-5.304,00	13/02/23
111	8	SERV. CARPINTARIA (MEI)	MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA 36570461869	-2.400,00	13/02/23
112	128702	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-1.540,00	13/02/23
113	41538	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-13.696,35	13/02/23
114	8218	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	13/02/23
115	8223	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	13/02/23
116	229311	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-269,18	13/02/23
117	334081	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	13/02/23
118	158525215	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
119	161819046	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
120	164848599	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
121	166386886	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
122	168844346	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
123	170137785	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
124	171191648	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
125	171941607	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
126	173162368	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
127	173908669	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
128	174621482	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
129	175317511	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
130	175750300	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
131	176523184	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
132	176862955	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
133	177201820	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
134	177542095	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
135	177877942	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
136	178177573	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
137	178478230	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
138	178761452	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
139	179048059	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.724,53	13/02/23
140	179338794	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.610,19	13/02/23
141	179929321	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.585,10	13/02/23
142	180237312	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.585,10	13/02/23
143	644602	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	MIRIAM YUKIKO MATSUMURA	-780,00	13/02/23
144	644603	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-5.835,32	13/02/23
145	1410985	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-10.415,24	13/02/23
146	409	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	MADELAMINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	-4.064,46	14/02/23
147	360286	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-2.937,80	14/02/23
148	4671	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
149	4672	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
150	4674	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	14/02/23
151	4675	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
152	4676	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
153	4677	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
154	4678	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
155	4679	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	14/02/23
156	4680	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23

157	4681	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
158	4696	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.566,50	14/02/23
159	4697	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	14/02/23
160	4698	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
161	4700	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
162	4701	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
163	4702	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
164	4703	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
165	4704	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
166	4705	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
167	4706	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	14/02/23
168	4707	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
169	4708	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
170	4709	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.230,00	14/02/23
171	4710	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
172	4711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	14/02/23
173	4712	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
174	4713	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
175	4714	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
176	4715	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.450,00	14/02/23
177	4716	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
178	4717	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	14/02/23
179	4718	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	14/02/23
180	4719	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.566,50	14/02/23
181	5	SERV. ELETRICIDADE (MEI)	CRISTIANE REGINA CARVALHO 28423139840	-3.015,00	14/02/23
182	33739	SERV.TEC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-411,00	14/02/23
183	10431320	PROVEDORES DE INTERNET	CLARO S/A	-7.911,80	15/02/23
184	286	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	EDS CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	-3.015,00	15/02/23
185	2023000354	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-3.613,00	15/02/23
186	109112	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	15/02/23
187	109112	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	15/02/23
188	2989511	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	-1.445,66	15/02/23
189	186383	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	-835,27	15/02/23
190	27437	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.550,71	15/02/23
191	902	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MASHOP PRESENTES LTDA	-431,72	15/02/23
192	486188	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-547,76	15/02/23
193	224	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	THIAGO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS -ME	-16.890,00	15/02/23
194	18295	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-10.852,04	15/02/23
195	644919	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARCELO HENRIQUE SOUZA MARQUES	-43,70	15/02/23
196	644983	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	EMERSON ABBONDANZA	-225,60	15/02/23
197	714972	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	-1.003,10	15/02/23
198	4441	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	CLEVERSON DA SILVA - ME	-521,93	15/02/23
199	4663	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.199,00	15/02/23
200	4666	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.230,00	15/02/23
201	4667	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.230,00	15/02/23
202	9440	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-1.008,00	15/02/23
203	9441	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-100,80	15/02/23
204	9442	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-100,80	15/02/23
205	2023000358	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-6.709,90	15/02/23
206	2985928	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	-616,97	16/02/23
207	519913	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	-5.498,09	16/02/23
208	32111	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-6.500,40	16/02/23
209	57681	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-6.909,74	16/02/23
210	229457	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-694,20	16/02/23

211	229458	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-561,60	16/02/23
212	229459	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
213	229460	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	16/02/23
214	229461	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,80	16/02/23
215	229462	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	16/02/23
216	229463	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	16/02/23
217	229464	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	16/02/23
218	229465	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-229,58	16/02/23
219	229466	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,80	16/02/23
220	229467	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-347,10	16/02/23
221	229468	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
222	229469	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
223	229470	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
224	229471	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-459,16	16/02/23
225	229472	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
226	229473	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
227	229474	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-561,60	16/02/23
228	229475	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-263,38	16/02/23
229	229476	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
230	229478	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
231	229479	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	16/02/23
232	229480	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
233	229481	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,80	16/02/23
234	229482	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	16/02/23
235	229483	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	16/02/23
236	229484	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-2.340,00	16/02/23
237	229485	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	16/02/23
238	229486	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	16/02/23
239	229487	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	16/02/23
240	229488	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-41,40	16/02/23
241	229489	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-41,40	16/02/23
242	229490	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-41,40	16/02/23
243	229491	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	16/02/23
244	229492	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-90,82	16/02/23
245	229493	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-177,84	16/02/23
246	856546	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-353,19	16/02/23
247	3820	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA	-1.270,00	16/02/23
248	179099	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-286,62	16/02/23
249	1525192	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-11.947,37	17/02/23
250	1525193	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-77.028,87	17/02/23
251	147818	INSS PF (AUTÔNOMOS)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-1.507,62	17/02/23
252	147817	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-32.320,56	17/02/23
253	1528030	INSS PF (AUTÔNOMOS)	ESTORNO TIT. 147818 - 17/02/2023 - INSS AUTÔNOMOS - MONISTÉRIOS DA PREV	6,13	17/02/23
254	2023000406	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-935,60	17/02/23
255	585133	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	1.888,51	17/02/23
256	585085	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-15.966,97	17/02/23
257	585132	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-9.806,74	17/02/23
258	585133	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-99.648,84	17/02/23
259	585488	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-2.927,29	17/02/23
260	27661	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-4.720,66	17/02/23
261	49522	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALACER BIOMEDICA IND.ELETRONICA LTDA EPP	-522,11	17/02/23
262	211	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	SO BLUS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	-28.640,00	17/02/23
263	161827	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-5.377,85	17/02/23
264	162011	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.865,34	17/02/23

265	2923	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PERNAMBUCANA DESENTUPIDORA LTDA.	-1.790,00	17/02/23
266	4756	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	FORT CORPORATIVO COMERCIAL EIRELI	-1.548,00	17/02/23
267	4410	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	-221,50	17/02/23
268	2586	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-380,03	17/02/23
269	28911	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	-10.252,99	17/02/23
270	53	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-3.527,50	17/02/23
271	70107	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-65.504,25	17/02/23
272	147756	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-9.262,50	17/02/23
273	147807	IRRF PF (AUTÔNOMOS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.079,43	17/02/23
274	147778	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.752,15	17/02/23
275	147779	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-257,23	17/02/23
276	2023000381	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.132,14	17/02/23
277	2023000381	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.842,10	17/02/23
278	2023000390	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-31.500,41	17/02/23
279	2023000390	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-11.260,13	17/02/23
280	2023000403	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.096,05	17/02/23
281	1524840	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-141.755,29	17/02/23
282	1524841	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-12.619,77	17/02/23
283	2023000328	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-6.519,54	17/02/23
284	2023000328	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-850,59	17/02/23
285	8222	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-2.500,00	17/02/23
286	104594	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	-371,00	22/02/23
287	24131	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	BORRACHAS MOEMA LTDA.	-498,00	22/02/23
288	5082	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	-1.113,93	22/02/23
289	8546	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-3.591,00	22/02/23
290	165	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-121,00	22/02/23
291	3687	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-7.287,92	22/02/23
292	20749	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SAVION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-751,60	22/02/23
293	4699	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	22/02/23
294	646022	PROVEDORES DE INTERNET	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	-45,24	22/02/23
295	645997	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-112,00	22/02/23
296	1521664	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	-	2.777,00	23/02/23
297	267	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-20.438,63	23/02/23
298	5093	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-287,99	23/02/23
299	4739	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	23/02/23
300	4740	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	23/02/23
301	4741	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	23/02/23
302	4742	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	23/02/23
303	4743	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.566,50	23/02/23
304	4744	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.199,00	23/02/23
305	4745	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.566,50	23/02/23
306	4746	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	23/02/23
307	686	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	-3.500,00	23/02/23
308	229877	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-736,00	23/02/23
309	179398	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	23/02/23
310	179399	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	23/02/23
311	229878	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-90,82	23/02/23
312	229879	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-90,82	23/02/23
313	229880	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	23/02/23
314	229881	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	23/02/23
315	229882	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	23/02/23
316	229883	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-148,39	23/02/23
317	229885	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	23/02/23
318	229886	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	23/02/23

319	229887	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	23/02/23
320	229888	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	23/02/23
321	229889	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	23/02/23
322	229890	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	23/02/23
323	229891	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	23/02/23
324	229892	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-191,10	23/02/23
325	229893	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	23/02/23
326	229894	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	23/02/23
327	229895	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,80	23/02/23
328	658	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	JOAO PAULO DARIO ME	-350,00	23/02/23
329	2023000249	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-2.304,94	24/02/23
330	2023000249	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-147,20	24/02/23
331	1526802	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-150,00	24/02/23
332	17088	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	CINESPUMA COMERCIO DE TECIDOS AUTOMOTIVOS E ESPUMA LTDA	-1.380,00	24/02/23
333	5303	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	COMERCIAL TAMPELLI HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA	-2.120,00	24/02/23
334	108647	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	ALFA COMERCIAL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	-142,30	24/02/23
335	2321	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	L F RIBEIRO EXTINTORES	-460,00	24/02/23
336	70218	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	GIMAWA COMERCIAL LTDA	-1.053,98	24/02/23
337	676	DISTRIBUIÇÃO (INSS REINF)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.617,84	24/02/23
338	4909	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-2.955,40	24/02/23
339	2023000418	ADTOS 13ª FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.324,92	24/02/23
340	2023000425	FÉRIAS / ADTOS 13ª - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-32.779,36	24/02/23
341	12358	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-392,00	27/02/23
342	12359	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	27/02/23
343	12360	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	27/02/23
344	12361	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	27/02/23
345	12362	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	27/02/23
346	12363	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-392,00	27/02/23
347	776628	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-49.468,39	27/02/23
348	113157	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-495,75	27/02/23
349	846	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	-125,50	27/02/23
350	216886	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS	-296,00	27/02/23
351	167186	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-381,80	27/02/23
352	224438	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-615,41	27/02/23
353	365552	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-3.884,80	27/02/23
354	-	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 09/03/23	-	-32.402,95	27/02/23
355	162736	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-4.883,30	27/02/23
356	4774	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
357	4775	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
358	4776	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
359	4777	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
360	4778	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
361	4779	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
362	4781	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
363	4782	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	27/02/23
364	4783	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.230,00	27/02/23
365	4760	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	28/02/23
366	4761	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-4.999,00	28/02/23
367	4762	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	28/02/23
368	4780	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	-1.300,00	28/02/23
369	646371	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-22.869,58	28/02/23
370	776	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-160.160,39	28/02/23
371	777	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.229,46	28/02/23
372	966912	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	28/02/23

373	966912	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-4.322,10	28/02/23
374	27179	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-9.136,24	28/02/23
375	205360	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,02	28/02/23
376	205360	CONTRATOS MANUT.INFRA-ESTRUTURA-(ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.272,01	28/02/23
377	24	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-27.741,27	28/02/23
378	39	SERV. PINTURA (MEI)	EDVONE SILVA DOS SANTOS 28628645870	-7.450,00	28/02/23
379	68	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	28/02/23
380	14460	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	28/02/23
381	646260	AUXÍLIO TRANSPORTE	GIOVANNA MARTINS ARAGON	-336,60	28/02/23
382	646261	AUXÍLIO TRANSPORTE	LAIS BIANCA GOMES DA SILVA	-448,80	28/02/23
383	646262	AUXÍLIO TRANSPORTE	LAURA FERREIRA DE BARROS	-442,20	28/02/23
384	646263	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARCELO HENRIQUE SOUZA MARQUES	-620,40	28/02/23
385	646264	AUXÍLIO TRANSPORTE	MATHEUS HENRIQUE CLAUDINO DOS SANTOS	-336,60	28/02/23
386	646265	AUXÍLIO TRANSPORTE	ROBERTA VITORIA NEGREIROS GUERRA	-442,20	28/02/23
387	646266	AUXÍLIO TRANSPORTE	YURI SANTOS CAMPOS	-306,90	28/02/23
388	108712	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	ALFA COMERCIAL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	-346,90	28/02/23
389	1533	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	-5.860,44	28/02/23
TOTAL				(3.204.128,77)	