

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

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	-	ACERTO DE TARIFA BANCÁRIA DIA 31/03/23	-	11,50	03/04/23
2	649952	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-20.967,78	03/04/23
3	28323	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,01	03/04/23
4	111266	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	03/04/23
5	28323	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-82.039,84	03/04/23
6	111266	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-2.538,52	03/04/23
7	5265	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-798,16	03/04/23
8	7081	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	03/04/23
9	7080	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	03/04/23
10	10893	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-212,93	03/04/23
11	2609	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-833,60	03/04/23
12	46115	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B BRAUN S A	-2.327,50	03/04/23
13	1380	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	03/04/23
14	3962	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-342,00	03/04/23
15	522	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	03/04/23
16	1673	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-7.327,42	03/04/23
17	3864	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-262,38	03/04/23
18	2023000716	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.420,00	03/04/23
19	650820	BOLSAS ENSINO/PESQUISA N FUNCIONÁRIOS	CRISTIANE GONCALVES DA MOTA	-3.120,00	03/04/23
20	97743	SERV.TEC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ALELO S.A.	-16,65	04/04/23
21	97743	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-97.560,00	04/04/23
22	4695	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	-223,85	04/04/23
23	50007020	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	05/04/23
24	2405	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ZONA SUL COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA - ME	-2.558,00	05/04/23
25	1798	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	-2.050,99	05/04/23
26	19881	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-1.700,00	05/04/23
27	19883	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-5.585,60	05/04/23
28	29206	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-514,40	05/04/23
29	29208	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-1.057,96	05/04/23
30	2551041	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	-3.430,00	05/04/23
31	589622	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-99.969,40	05/04/23
32	589623	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-16.146,15	05/04/23
33	20709	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-42,00	05/04/23
34	20710	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-42,00	05/04/23
35	20711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-42,00	05/04/23
36	2846044	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,82	05/04/23
37	1425106	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-19.011,94	05/04/23
38	15093	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA.	-2.214,73	06/04/23
39	651835	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.375,39	06/04/23
40	2023000801	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-118.535,84	06/04/23
41	2023000801	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.871,83	06/04/23
42	848228	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,17	06/04/23
43	5313	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	-3.256,40	06/04/23
44	24919	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	-1.850,00	06/04/23
45	46626	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B BRAUN S A	-2.327,50	06/04/23
46	46646	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B BRAUN S A	-617,10	06/04/23
47	20767	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	06/04/23
48	20769	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	06/04/23

49	20770	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	06/04/23
50	20771	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	06/04/23
51	20775	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	06/04/23
52	20782	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-670,00	06/04/23
53	231535	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
54	231536	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
55	231537	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
56	231538	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
57	231539	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
58	231540	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
59	231541	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
60	231542	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
61	231543	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
62	231544	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
63	231545	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
64	231546	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
65	231547	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
66	231548	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
67	231549	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
68	231550	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
69	231551	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
70	231552	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	06/04/23
71	231553	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-254,80	06/04/23
72	231554	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	06/04/23
73	231555	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	06/04/23
74	231556	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	06/04/23
75	231557	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-561,60	06/04/23
76	231568	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	06/04/23
77	203542	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DISBRA DIESEL-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-2.430,10	06/04/23
78	225664	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-253,80	06/04/23
79	481181	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.356,30	06/04/23
80	481183	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-999,20	06/04/23
81	181511	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	06/04/23
82	181512	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	06/04/23
83	10866	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-126,50	06/04/23
84	2023000816	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-20.303,39	06/04/23
85	1536661	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-74.174,57	06/04/23
86	1536662	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-985.558,66	06/04/23
87	1536663	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	139,25	06/04/23
88	2023000772	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-59.906,65	06/04/23
89	2023000772	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.634,30	06/04/23
90	652036	ISS PJ	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-637,73	10/04/23
91	3050207	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	-375,67	10/04/23
92	3562	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	-13.810,15	10/04/23
93	229841	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDI HOUSE IND COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTD	-1.320,00	10/04/23
94	392785	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-125,79	10/04/23
95	16711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MIMASA COM. DE TECIDOS E PLÁSTICOS	-906,00	10/04/23
96	231728	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-347,10	10/04/23
97	181440	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	10/04/23
98	334028	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	-665,00	10/04/23
99	1298654	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	-875,76	10/04/23
100	867010	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-2.957,34	10/04/23
101	681330	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-288,42	10/04/23
102	3726	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-8.663,20	10/04/23

103	12571	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-392,00	10/04/23
104	12572	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	10/04/23
105	12592	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	10/04/23
106	651812	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ADILSON SIMÃO BARBOSA	-2.745,86	10/04/23
107	148439	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,01	10/04/23
108	148440	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	0,01	10/04/23
109	148441	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	10/04/23
110	148444	DESCONTOS OBTIDOS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,01	10/04/23
111	148206	ISS PF	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-42,94	10/04/23
112	148207	ISS PF	MIRIAM YUKIKO MATSUMURA	-128,82	10/04/23
113	148208	ISS PF	KLEBER JESSIVALDO GOMES DAS CHAGAS	-80,00	10/04/23
114	148438	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-96,30	10/04/23
115	148439	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.841,12	10/04/23
116	148440	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.585,86	10/04/23
117	148441	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-167,23	10/04/23
118	148442	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-229,36	10/04/23
119	148443	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.591,04	10/04/23
120	148444	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-203,13	10/04/23
121	5532023	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-MO(ISS 5%)	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	10/04/23
122	1542756	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	10/04/23
123	5304991	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	10/04/23
124	7732023	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.416,00	10/04/23
125	34276	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-411,00	10/04/23
126	2023000793	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-56.666,69	10/04/23
127	2023000793	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-9.968,67	10/04/23
128	651875	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-15.935,11	10/04/23
129	651817	ISS PJ	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-5.592,56	10/04/23
130	652042	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-42.326,55	10/04/23
131	1537034	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/04/23
132	1537035	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	10/04/23
133	2023000787	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-2.304,94	10/04/23
134	2023000787	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	10/04/23
135	338093	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	11/04/23
136	16690	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS P/CONSTRUC	-269,85	11/04/23
137	26714	DESCONTOS OBTIDOS	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	0,01	12/04/23
138	26714	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	-607,86	12/04/23
139	899594	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	-1.261,25	12/04/23
140	130402	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-1.540,00	12/04/23
141	42089	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-13.662,74	12/04/23
142	130403	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-69,11	12/04/23
143	502253	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-1.156,66	12/04/23
144	1818	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	-336,00	12/04/23
145	1819	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	-2.635,00	12/04/23
146	4753	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	-552,72	12/04/23
147	652197	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	MARIANA GUIRELLI FREDERICO	-3.091,82	13/04/23
148	652535	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	ANTONIO ARNALDO KERN E XAVIER	-4.476,32	13/04/23
149	1253	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	IRMAOS RABELO - COMERCIO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	-2.039,00	13/04/23
150	35965	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,51	13/04/23
151	35966	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	13/04/23
152	35967	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	13/04/23
153	116691	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-251,00	13/04/23
154	393894	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-44,84	13/04/23
155	6199	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	-1.254,00	13/04/23
156	652534	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	TAMIRES MARTINS SILVA	-3.091,82	13/04/23

157	-	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 28/03/23	-	12.480,00	14/04/23
158	27691	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,02	14/04/23
159	25627	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	D.D.DRIN SERVICIO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-1.952,40	14/04/23
160	27691	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-4.291,46	14/04/23
161	2023000896	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-2.558,00	14/04/23
162	2307234	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-33.691,90	14/04/23
163	2307235	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-10.509,40	14/04/23
164	263511	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	-406,29	14/04/23
165	116730	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-451,00	14/04/23
166	10466	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	AVARON INFORGRAF LTDA	-2.796,00	14/04/23
167	868016	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-355,51	14/04/23
168	7050	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGASIL SHOPING JD SUL	-195,27	14/04/23
169	348	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 12736668871	-3.802,50	14/04/23
170	127421	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	-582,54	14/04/23
171	2023000888	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.282,60	14/04/23
172	2023000923	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-17.938,09	14/04/23
173	650214	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	AHY NATALLY SAWAKI E NAKAMURA	-3.120,00	14/04/23
174	650215	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	TONY WENDELL PAULINO DA FONSECA	-9.360,00	14/04/23
175	1429016	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-28.270,08	14/04/23
176	-	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 05/05/23	-	96,20	17/04/23
177	148587	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-939,58	17/04/23
178	33609591	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,00	17/04/23
179	455426	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-767,24	17/04/23
180	652815	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A	-1.444,71	17/04/23
181	8680	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSISMAQ COM.E A.TECNICA DE MAQ.LTDA-EPP	-1.216,00	17/04/23
182	19472	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-10.852,04	17/04/23
183	111265	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,62	17/04/23
184	223247	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS	-1.153,80	17/04/23
185	58530	RECEP,TRIAGEM,MOV.MATERIAIS (INSS REINF)	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-6.909,74	17/04/23
186	366914	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-1.579,76	17/04/23
187	12582	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-306,00	17/04/23
188	12600	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-392,00	17/04/23
189	12601	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-392,00	17/04/23
190	388892	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-5.999,00	17/04/23
191	388894	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-5.999,00	17/04/23
192	388895	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
193	388897	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
194	388898	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
195	388899	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
196	388900	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
197	388901	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
198	388902	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.330,00	17/04/23
199	7010	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	-272,00	17/04/23
200	910	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MASHOP PRESENTES LTDA	-884,65	17/04/23
201	12485	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-392,00	18/04/23
202	216436	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	-1.742,40	18/04/23
203	3064960	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	-386,37	18/04/23
204	41479	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	-884,00	18/04/23
205	5252	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TBW IMPORTADORA LTDA - EPP	-606,00	18/04/23
206	59	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-4.937,08	18/04/23
207	1537431	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	19/04/23
208	1542771	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-6,37	19/04/23
209	757	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	-3.500,00	19/04/23
210	2559682	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	-270,00	19/04/23

211	912	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MASHOP PRESENTES LTDA	-292,75	19/04/23
212	181897	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	19/04/23
213	181898	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	19/04/23
214	181899	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	19/04/23
215	21100	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	19/04/23
216	1552628	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-85.252,33	20/04/23
217	1552629	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-11.809,27	20/04/23
218	148610	INSS PF (AUTÔNOMOS)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-2.517,60	20/04/23
219	148611	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,09	20/04/23
220	148611	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-32.500,15	20/04/23
221	591831	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	1.893,56	20/04/23
222	591831	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-101.919,32	20/04/23
223	62	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	MM DUTRA COMERCIO E SERVICOS DE GESSO LT	-2.000,00	20/04/23
224	70722	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	0,01	20/04/23
225	70722	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-8.684,69	20/04/23
226	591646	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-3.151,55	20/04/23
227	591647	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-16.952,74	20/04/23
228	592178	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-3.580,66	20/04/23
229	70690	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-56.728,64	20/04/23
230	232161	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	20/04/23
231	232162	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	20/04/23
232	232163	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	20/04/23
233	436926	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-7.533,00	20/04/23
234	869115	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-256,04	20/04/23
235	9475	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-201,60	20/04/23
236	9473	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-100,80	20/04/23
237	9474	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-60,48	20/04/23
238	37548669	PROVEDORES DE INTERNET	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-45,24	20/04/23
239	483325	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-3.010,74	20/04/23
240	16476	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-306,00	20/04/23
241	148584	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-10.124,80	20/04/23
242	148577	IRRF PF (AUTÔNOMOS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-672,86	20/04/23
243	148545	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.974,95	20/04/23
244	148546	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-442,49	20/04/23
245	2023000912	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-15.417,51	20/04/23
246	2023000912	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-769,51	20/04/23
247	1552164	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-146.824,49	20/04/23
248	1552165	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-11.223,64	20/04/23
249	2023000855	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-75,58	20/04/23
250	2023000954	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-336,60	20/04/23
251	2023000944	ADTOS 13ª FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.715,28	20/04/23
252	2023000950	FÉRIAS / ADTOS 13ª - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-25.487,86	20/04/23
253	2023000950	FÉRIAS / ADTOS 13ª - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.057,61	20/04/23
254	653139	BOLSA PESQUISA COLABORADORES FFM	REBECA BOLTES CECATTO	-12.800,00	20/04/23
255	65895	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	SHARK BRASIL S.A.	-1.234,44	20/04/23
256	375669	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILUXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-4.367,67	24/04/23
257	34521	SERV.TEC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-411,00	24/04/23
258	33609592	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,00	24/04/23
259	1111086	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CM HOSPITALAR LTDA	-392,00	24/04/23
260	232330	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-8.050,00	24/04/23
261	1568	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	-5.818,74	24/04/23
262	744	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	-98,61	24/04/23
263	42	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	LUIS FERNANDO SPINATE DOS SANTOS 3485301	-1.400,00	24/04/23
264	4829	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-114,23	24/04/23

265	4830	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-175,88	24/04/23
266	653140	BOLSA PESQUISA COLABORADORES FFM	LISLEY KELLER LIIDTKE CINTRA	-3.600,00	24/04/23
267	653141	BOLSA PESQUISA COLABORADORES FFM	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	-12.800,00	24/04/23
268	653142	BOLSA PESQUISA COLABORADORES FFM	CAROLINE DOS SANTOS RIBEIRO	-3.600,00	24/04/23
269	1432101	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-415.867,05	24/04/23
270	226245	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-841,35	25/04/23
271	8312	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	25/04/23
272	8313	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	25/04/23
273	8314	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	25/04/23
274	8315	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	25/04/23
275	8316	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	25/04/23
276	8317	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	25/04/23
277	8318	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	25/04/23
278	280	ALUGUÊS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-28.346,40	25/04/23
279	5051	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-2.955,40	25/04/23
280	5264	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-646,54	25/04/23
281	3757	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-1.650,00	26/04/23
282	2469436	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ATACADAO PAPELEX LTDA	-2.392,66	26/04/23
283	11092	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-502,80	26/04/23
284	16528	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-4.619,50	26/04/23
285	3131	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-4.127,88	26/04/23
286	85622	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-826,00	26/04/23
287	1575675	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSPIT SOC LTDA	-7.826,68	26/04/23
288	18604	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	-1.050,00	26/04/23
289	45565	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	-4.991,00	26/04/23
290	489083	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-505,21	26/04/23
291	489097	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.489,59	26/04/23
292	686407	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.067,63	26/04/23
293	99977	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-54.051,10	27/04/23
294	389771	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
295	389772	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
296	389773	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
297	389774	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
298	389775	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
299	389776	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
300	389777	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
301	389778	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
302	389779	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/04/23
303	8952	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-5.005,20	27/04/23
304	105148	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	METALFERCO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-2.525,70	27/04/23
305	29617	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-643,00	27/04/23
306	686454	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.039,43	27/04/23
307	4852	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	-1.065,48	27/04/23
308	397214	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-84,26	27/04/23
309	397290	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-25,03	27/04/23
310	232437	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-743,08	27/04/23
311	232438	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-169,00	27/04/23
312	232439	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
313	232440	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
314	232441	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
315	232442	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
316	232443	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-169,00	27/04/23
317	232444	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-169,00	27/04/23
318	232445	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23

319	232446	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
320	232447	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
321	232448	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
322	232449	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
323	232450	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
324	232451	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
325	232452	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
326	232453	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
327	232454	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-338,00	27/04/23
328	232455	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	27/04/23
329	232456	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	27/04/23
330	232457	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	27/04/23
331	232458	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-509,60	27/04/23
332	232459	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,80	27/04/23
333	232460	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	27/04/23
334	232461	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	27/04/23
335	232462	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	27/04/23
336	232463	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-382,20	27/04/23
337	232464	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-207,48	27/04/23
338	232465	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,80	27/04/23
339	232466	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-90,82	27/04/23
340	232467	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-56,25	27/04/23
341	232468	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-56,25	27/04/23
342	232469	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	27/04/23
343	232470	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	27/04/23
344	-	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADA DIA 02/05/23	-	-11,50	28/04/23
345	-	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 05/05/23	-	251,34	28/04/23
346	183805	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S/A.	0,02	28/04/23
347	976409	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	28/04/23
348	163012	MEDICAMENTOS E REAGENTES	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-792,54	28/04/23
349	183805	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-1.020,16	28/04/23
350	976409	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-6.982,43	28/04/23
351	654514	AUXÍLIO TRANSPORTE	LAIS BIANCA GOMES DA SILVA	-428,40	28/04/23
352	654515	AUXÍLIO TRANSPORTE	LAURA FERREIRA DE BARROS	-422,10	28/04/23
353	654516	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARCELO HENRIQUE SOUZA MARQUES	-592,20	28/04/23
354	654517	AUXÍLIO TRANSPORTE	MATHEUS HENRIQUE CLAUDINO DOS SANTOS	-321,30	28/04/23
355	654518	AUXÍLIO TRANSPORTE	ROBERTA VITORIA NEGREIRAS GUERRA	-422,10	28/04/23
356	654519	AUXÍLIO TRANSPORTE	YURI SANTOS CAMPOS	-292,95	28/04/23
357	6212	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	-1.710,00	28/04/23
358	4131893	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	LSI S.A.	-324,90	28/04/23
359	34338	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-2.707,50	28/04/23
360	290042	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-184,00	28/04/23
361	290044	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-136,74	28/04/23
362	290048	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-120,60	28/04/23
363	6471693	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-18,00	28/04/23
364	6471694	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-76,08	28/04/23
365	33590	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-507,50	28/04/23
366	88509	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.033,15	28/04/23
367	20754	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CELLPUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	-1.003,00	28/04/23
368	27821	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-18.361,83	28/04/23
369	73	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	28/04/23
370	688	DISTRIBUIÇÃO (INSS REINF)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.648,08	28/04/23
371	825	ENTREGA DE CONTAS E DOCUMENTOS-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.229,46	28/04/23
372	824	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-160.160,38	28/04/23

373	169119	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-9.912,57	28/04/23
374	40546	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.363,65	28/04/23
375	201433	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	-104,72	28/04/23
376	14660	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	28/04/23
377	26	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-27.741,28	28/04/23
378	2023001006	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-208,80	28/04/23
379	2023000980	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-6.760,67	28/04/23
380	2023000980	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.875,63	28/04/23
381	2023000989	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-41.830,19	28/04/23
382	2023000989	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.018,70	28/04/23
383	11168	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	EDITORA METHA LTDA ME	-411,00	28/04/23
TOTAL				(3.603.382,30)	