

VIA IPEPO

Documento recebido nesta data

22 / 09 / 2023



IPEPO
instituto da visão

Será conferido posteriormente

Visto: Elias Couto

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ARQUIVOS

São Paulo, _____ de _____ de 2023.

Endereço : Rua Conselheiro Crispiano, 20 – 8º andar - São Paulo

Para : Secretaria do Estado de Saúde
: Coordenadoria de Regiões de Saúde
: Departamento Regional de Saúde I – Grande São Paulo

Depto : CONVÊNIO TELEOLFALMOLOGIA

Convênio : CONVÊNIO 01003 / 2020

Referente : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2022 (JAN A DEZ) E 2023 (JAN A SET)

Prezados

Estamos encaminhando os arquivos eletrônicos referente a Prestação de Contas do exercício 2022 do Convênio 01003 / 2020, de **JANEIRO** a **DEZEMBRO** de 2022 e de **JANEIRO** a **SETEMBRO** de 2023 (posição final do Convênio e devolução de recurso remanescente em conta corrente no valor de R\$ 170.365,78 (Cento e setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), juntamente com a relação dos documentos e comprovações destacas no **FORMULÁRIO DE CONCORRÊNCIA – Entidade – TEC IN 01/2020.**

- 01 - Ofício – **Arquivo em Word**
- 02 - Termo aditivo ao Convênio 01003 2020 - 31.12.2021 a 28.02.2022 – **Arquivo em PDF;**
- 2b - Plano de trabalho termo aditivo Convênio 01003 2020 - 25.03.2022 a 31.12.2022 – **Arquivo em PDF;**
- 03 - Termo de ciência e notificação – **Arquivo em PDF;**
- 04 - Plano de trabalho termo aditivo Convênio 01003 2020 - 25.03.2022 a 31.12.2022 - **Arquivo em PDF;**
- 05 - Publicação 08.01.2022 - Termo aditivo 30.12.21 até 28.02 – **Arquivo em PDF;**
- 5b - Publicação 31.03.2022 - Termo aditivo 25.03.2022 a 31.12.2022 – **Arquivo em PDF;**
- 06 – Declaração do termo de R ratificação de prorrogação – **Arquivo PDF;**
- 07 – Declaração de devolução e eventuais glosas – **Arquivo em Word;**
- 08 - Certidão Contendo os Nomes dos Dirigentes – **Arquivo em Word;**
- 09 - Cartão CNPJ IPEPO – 67137070000171 – **Arquivo em PDF;**
- 10 - Estatuto IPEPO – **Arquivo PDF;**
- 11 - Ata de Eleição registro 771339 | 13.12.2021 a 12.12.2025 – **Arquivo PDF;**
- 12 - Declaração de não função em cargo público – **Arquivo Word;**
- 13 - Declaração de contratação de empresa parentes e afins – **Arquivo PDF;**
- 14 - Declaração sitio oficial na internet – **Arquivo Word;**
- 15 - Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos Federais e a dívida ativa da União validade – **Arquivo PDF;**
- 15 - Certidão - FGTS - CNPJ 671370700001-71 – **Arquivo PDF;**
- 15 - Certidão negativa de débito trabalhista – **Arquivo PDF;**
- 16 - Relatório de Atividade – **Arquivo PDF;**
- 17 – Conciliação Dez 2022 a Set 2023 – **Arquivo PDF;**
- 18 - Extratos Conta Corrente – abril/22 a setembro/23 – **PASTA – Arquivos PDF;**
- 19 - Extratos Conta Poupança - abril/22 a setembro/23 – **PASTA – Arquivos PDF;**
- 20 - Publicação do Balanço 2021_2022 em_18_04_2023 Digital – **Arquivo PDF;**

- 21 - Caderno Auditado DFC 20 2 x 2021 – **Arquivo PDF;**
- 22 - Certidão expedida pelo CFPS comprovando habilitação profissional – **Arquivo PDF;**
- 23 - Declaração de não compra de bens móveis e ou imóveis – **Arquivo PDF;**
- 24 - Declaração negativa ficha patrimonial – **Arquivo Word;**
- 25 - Declaração do responsável pela Entidade que não utilizou verba do convênio para obras - **Arquivo Word;**
- 26 - Declaração que não utilizei verba do convênio para obras – **Arquivo Word;**
- 27 - DIRD - ANEXO RP12 – Exercício 2022 (dezembro de 2022) – **Arquivo PDF e XLS;**
- 27 - DIRD - ANEXO RP12 – Exercício 2023 Final (setembro de 2023) - **Arquivo PDF e XLS;**
- 28 – Relação de Contratos – **Arquivo PDF;**
- 29 – Demonstrativo de receitas e despesas 2022 – Exercício 2022 – **Arquivo PDF e XLS;**
- 29 - Demonstrativo de receitas e despesas 2022 e 2023 – Exercício 2023 – **Arquivo PDF e Excel;**
- 30 - Cópias dos processos de compras, prestação de serviços (cotação de preço, pedido de compras, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos bancários) – **Arquivo PDF;**
- 31 – Declaração informando o atendimento dos princípios da legalidade – **Arquivo Word;**
- 32 – Declaração de que realizei no mínimo 03 (três) cotações de preços – **Arquivo PDF;**
- 33 - Parecer Fiscal 2022 – **Arquivo; PDF**
- 34 – Comprovante (bancários) da Devolução de Recursos, processo com extratos bancário identificando
- 35 – ANEXO RP 11

RECEBIDO POR: _____

DATA: _____

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331150716034568009
15/09/2023 07:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 5853-X

Conta corrente 1849-X INSTITUTO P E P O IPEPO

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,50 C
04/09/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/09/2023	812.470.700.103.323	62,50 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/09/2023	10	100,00 D	
11/09/2023		0000	00000	825 Resgate Propança	148	100,00 C	0,00 C
14/09/2023		1898	99015	870 Transferência recebida 14/09 15:11 IPEPO	551.898.000.009.338	325,00 C	
14/09/2023		5853	99015	470 Transferência enviada 14/09 15:15 SAO PA 00067187070000171	551.897.000.009.401	170.365,78 D	
14/09/2023		0000	00000	825 Resgate Propança	148	170.040,78 C	0,00 C
15/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB461089 ANA ANDREA FERREIRA DA SILVA.



Extratos - Poupança

G331150716034568013
15/09/2023 07:27:30

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 5853-X / 1849-X
Período 01/09/2023 a 15/09/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO FERREIRO IPEPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023		Saldo anterior					170.140,78 C
12/09/2023	11/09/2023	248 Resgate Automático	5853-X	9.585.311		100,00 D	
15/09/2023	15/09/2023	130 Anotacao De Debito	5853-X			170.040,78 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB461089 ANA ANDREA FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3311507160345681
15/09/2023 07:26:43

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19
585305853 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO P E P O IPEPO
AGENCIA: 5853-X CONTA: 1.849-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	170.365,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 555.853.000.001.849

IDENTIFICADOR 1:	67.187.070/0001 71
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	INST PAULISTA DE EST E PE
IDENTIFICADOR 4:	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS Não

=====

NR. AUTENTICACAO	C.0DD.243.029.D65.27A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB461089 ANA ANDREA FERREIRA DA SILVA.

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 CONVENIADA: INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISA EM OFTALMOLOGIA - IPEPO
 CNPJ: 67.187.070/0001-71
 ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro de Toledo, 597 - Vila Clementino, - SP - CEP 04049-031
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Rubens Belfort Mattos Junior
 CPF: 066.743.488-72

OBJETO: Custeio - Material de Consumo, Prestação de Serviço e Folha de Pagamento - a) IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - O aporte de recursos financeiros será utilizado para execução das atividades assistenciais médicas e não médicas para execução dos objetivos do programa de teleretinografia no período de 10 meses. A1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL Médico e Hospitalar - material utilizado na realização de exames, cirurgias e consultas médicas; Material de escritório - Material não médico utilizado no atendimento direto dos pacientes (caneta, impressos, clips, papel sulfite e etc.), Material de Suporte - Material utilizado em reuniões com profissionais médicos da rede de saúde; Medicamentos - Medicamentos utilizados no atendimento e tratamento oftalmológico de pacientes inscritos no programa; Aquisição de peças de reposição de TI, como fios, canaletas e modem utilizadas diretamente no programa; Serviço de Internet com IP Fixo - Pelas normas de segurança da PRODESP o envio e recebimento de imagens na rede da Secretaria Estadual da Saúde necessita possuir serviço com IP fixo (ANEXO 1). Gênero Alimentício - Kit de lanches. A2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Coordenador Suporte, Coordenador Médico, RH Médico- e Instrutor / Palestrante profissionais de Saúde Serão remunerados em regime terceirizado, por produtividade e mediante apresentação de nota fiscal; Contratação de serviço de locação de sistemas, processamento e controle de presença, medicina do trabalho, terceirização de impressora, limpeza e conservação de nota unidades Ambulatorial, administrativo e Centro Cirúrgico. Infraestrutura Prestação Serviço (Água, luz e esgoto); serviços de funcionamento da infraestrutura das unidades; Manutenção Aparelhos e Manutenção TI unidades - contratação de empresa terceirizada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de retinografia; de proteção dos aparelhos de retinografias localizados nas unidades periféricas de captação da imagem ocular; Transporte Administração serviços de transporte de documento e medicamento da administração do IPEPO para unidades de tratamento ou parceiros no programa; Licença Software - locação de programa de arquivamento e transmissão de dados das imagens captadas; Desenvolvimento de necessidades específicas no Software - contratação de serviço terceirizado para realizar modificações específicas para adequação a necessidades encontradas nas unidades da Secretaria que captam os exames; Criação de material didático e Impressão apostila - empresas para elaboração, artes gráficas, impressão de apostilas para reuniões com profissionais de saúde ou transmissão de informação do programa a pacientes ou grupos de risco associados ao programa; Contabilidade - contratação de empresa terceirizada para realizar as rotinas contábeis específicas para o programa, contribuindo para demonstrativos de resultados. A3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - RH Administração e RH Suporte - Remuneração de serviço multidisciplinar contratados em regime CLT pelo IPEPO, considerando proporcional de utilização unidade (ANEXO 2). RH Autônomos e pessoas jurídicas como coordenadores e palestrantes profissionais da saúde e Coordenador Suporte, Coordenador Médico, RH Médico- e Instrutor / Palestrante profissionais de Saúde Serão remunerados em regime terceirizado, por produtividade e mediante apresentação de nota fiscal; ..

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
00002/2022	25/03/2022	31/12/2022	R\$ 1.831.400,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2022	R\$ 183.140,00	06/05/2022	202.205.050.042.717	R\$ 96.534,22
26/05/2022	R\$ 183.140,00	06/05/2022	202.205.050.042.718	R\$ 41.419,99
27/06/2022	R\$ 183.140,00	26/05/2022	202.205.250.031.981	R\$ 117.857,37
26/07/2022	R\$ 183.140,00	27/06/2022	202.206.240.297.879	R\$ 183.140,00
26/08/2022	R\$ 183.140,00	26/07/2022	202.207.250.071.701	R\$ 80.151,38
26/09/2022	R\$ 183.140,00	26/08/2022	202.208.250.040.862	R\$ 183.137,85
28/10/2022	R\$ 183.140,00	26/09/2022	202.209.230.087.730	R\$ 183.121,50
26/11/2022	R\$ 183.140,00	26/10/2022	202.210.250.035.269	R\$ 183.139,11
26/12/2022	R\$ 183.140,00	28/11/2022	202.211.250.035.097	R\$ 183.140,00
25/01/2023	R\$ 183.140,00	22/12/2022	202.212.220.051.846	R\$ 10.599,39
		22/12/2022	202.212.220.051.849	R\$ 172.540,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 121.710,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.434.781,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.894,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 4.596,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.570.983,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.570.983,51
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.				R\$ -



Dr. Rubens Belfort Mattos Junior
 Diretor Presidente
 Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISA EM OFTALMOLOGIA - IPEPO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 619.218,58	R\$ 0,00	R\$ 619.218,58	R\$ 619.218,58	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 94.219,04	R\$ 0,00	R\$ 94.219,04	R\$ 94.219,04	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 195.620,19	R\$ 0,00	R\$ 195.620,19	R\$ 195.620,19	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 5.867,79	R\$ 0,00	R\$ 5.867,79	R\$ 5.867,79	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 59.330,31	R\$ 0,00	R\$ 59.330,31	R\$ 59.330,31	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 81.977,84	R\$ 0,00	R\$ 81.977,84	R\$ 81.977,84	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 85.953,03	R\$ 0,00	R\$ 85.953,03	R\$ 85.953,03	R\$ 0,00
Material de escritório	R\$ 284,28	R\$ 0,00	R\$ 284,28	R\$ 284,28	R\$ 0,00
Utilidade pública (7)	R\$ 24.780,39	R\$ 0,00	R\$ 24.780,39	R\$ 24.780,39	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.527,55	R\$ 0,00	R\$ 1.527,55	R\$ 1.527,55	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.168.779,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168.779,00	R\$ 1.168.779,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



Dr. Rubens Belfort Matos Junior
Diretor Presidente
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.570.983,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.168.779,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 402.204,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 402.204,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: São Paulo, 25 de maio de 2023



Dr. Rubens Belfort Mattos Junior
Diretor Presidente
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO



CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO AS SAÚDE
CONVÊNIO N°: 00002/2022

OBJETO: Custeio - Material de Consumo, Prestação de Serviço e Folha de Pagamento - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - O aporte de recursos financeiros será utilizado para execução das atividades assistenciais médicas e não médicas para execução dos objetivos do programa de teleortografia no período de 10 meses. A1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL Médico e Hospitalar - material utilizado no atendimento direto dos pacientes (caneta, impressos, clips, papel sulfite e etc.). Material de Suporte - Material utilizado em reuniões com profissionais médicos da rede de saúde; Medicamentos - Medicamentos utilizados no atendimento de exames, cirurgias e consultas médicas; Material de escritório - Material utilizado em reuniões com profissionais médicos da rede de saúde; Secretaria Estadual de Saúde necessita possuir serviço com IP fixo (ANEXO 1), Gênero Alimentício - R\$ de R\$ 43. PRESTIÇÃO DE SERVIÇO - Coordenador de TI, como fone, canalizador e modem utilizadas diretamente no programa; Serviço de Internet com IP Fixo - Pelas normas de segurança da PRODESP o envio e recebimento de imagens na rede da fiscal; Contratação de Serviço de locação de sistemas, processamento e controle de presença, medicina do trabalho, terceirização de atividades de limpeza, conservação de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, manutenção de computadores, manutenção de sistemas de segurança, proteção dos aparelhos de retinografia localizados nas unidades periféricas de captação da imagem ocular; Transporte Administração serviços de transporte de documento e medicamento da administração do IPEPO para unidades de tratamento ou pacientes no programa; Licença Software - locação de material didático e impressão apostila - empresas para elaboração de apostilas para reuniões com profissionais de saúde ou transmissão de informação do programa a pacientes ou grupos de risco associados ao programa; Contabilidade - contratação de empresa terceirizada para realização das rotinas contábeis específicas para o programa, contribuindo para demonstrativos de resultados. A3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - RH Administração e RH Suporte - Remuneração de serviço multidisciplinar contratado em regime CLT pelo IPEPO, considerando proporcional de utilização unidade (ANEXO 3). RH Autônomos e pessoas jurídicas como coordenadores e palestrantes profissionais da saúde e Coordenador Suporte, Coordenador Médico, RH Médico - Instrutor / Palestrante profissionais de Saúde serão remunerados em regime terceirizado, por produtividade e mediante apresentação de nota de necessidades encontradas nas unidades da Secretaria que captam os exames; Criação de material didático e impressão apostila - empresas para elaboração de apostilas para reuniões com profissionais de saúde ou transmissão de informação do programa a pacientes ou grupos de risco associados ao programa; Contabilidade - contratação de empresa terceirizada para realização das rotinas contábeis específicas para o programa, contribuindo para demonstrativos de resultados. A3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - RH Administração e RH Suporte - Remuneração de serviço multidisciplinar contratado em regime CLT pelo IPEPO, considerando proporcional de utilização unidade (ANEXO 3). RH Autônomos e pessoas jurídicas como coordenadores e palestrantes profissionais da saúde e Coordenador Suporte, Coordenador Médico, RH Médico - Instrutor / Palestrante profissionais de Saúde serão remunerados em regime terceirizado, por produtividade e mediante apresentação de nota fiscal;..

EXERCÍCIO: 2022
BENEFICIÁRIO: INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISA EM OFTALMOLOGIA - IPEPO
CNPJ: 67.187.070/0001-71
ENDREÇO F.CEP: Rua Prof. Dr. Toledo, 587 - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP 04074-031
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Rubens Belfort Mattos Junior
CPF: 086.743.488-72
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL / Nº / NF	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Categoria ou Finalidade da despesa (Conforme RPI2)	VALOR (R\$)	Nº. CHEQUE OU DOC. DEBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	04/04/2022	Ter Manutenção Conta Ativa	Ter Manutenção Conta Ativa	Tar Manutenção Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 59,95	810.940.700.107.648	04/04/2022
2	29/03/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 893,14	40.501	05/04/2022
3	29/03/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 751,72	40.501	05/04/2022
4	01/04/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 110,95	40.502	05/04/2022
5	11/04/2022	Tar Módulo	Ter Módulo	Tar Módulo	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00	10	11/04/2022
6	01/04/2022	Adto Salarial 04/2022	Ipepo - Adiantamento Salarial	Adto Salarial 04/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 16.355,91	41.401	14/04/2022
7	11/04/2022	Rescisão Eduard Klaus	Ipepo - Rescisão a Pagar	Rescisão Eduard Klaus	Recursos humanos (5)	R\$ 4.193,99	41.401	14/04/2022
8	04/04/2022	Repasse Médico Anestesiista Dr. Henrique Motta - NF 414	Saús Clínica Médico	Repasse Médico Anestesiista Dr. Henrique Motta - NF 414	Serviços médicos (*)	R\$ 1.313,90	41.801	18/04/2022
9	04/04/2022	Repasse Médico Dr. Eduardo Sarraff - NF 6419	Sarraff Atendimento s Medicos Ltda	Repasse Médico Dr. Eduardo Sarraff - NF 6419	Serviços médicos (*)	R\$ 1.806,80	119.900.000.200.833	18/04/2022
10	01/04/2022	Vale Alimentação 05/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.413,90	41.803	18/04/2022
11	01/04/2022	Convênio Odontológico 04/2022	Met Life Planos Odontológicos S/A	Convênio Odontológico 04/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 126,39	41.803	18/04/2022
12	22/12/2021	Apólice de seguro 1001000001274	Fator seguradora de saúde S.A	Apólice de seguro 1001000001274	Outros serviços de terceiros	R\$ 239,68	41.803	18/04/2022
13	12/04/2022	Examed NF 606	Examed Exames Médicos S/C	Examed NF 606	Outros serviços de terceiros	R\$ 58,94	41.803	18/04/2022
14	04/04/2022	Manutenção de Equipamento - NF 339	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Manutenção de Equipamento - NF 339	Outros serviços de terceiros	R\$ 582,00	189.800.000.024.580	18/04/2022
15	05/04/2022	IRRF sobre serviços tomados 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF sobre serviços tomados 03/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 260,53	189.800.000.009.338	18/04/2022
16	05/04/2022	PCC sobre serviços tomados 03/2022	Secretaria da Receita Federal	PCC sobre serviços tomados 03/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 807,63	189.800.000.009.338	18/04/2022
17	01/04/2022	Coordenação Médica Proporcional (25/03 a 31/03) Dr Paulo Henrique - NF 6444	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Coordenação Médica Proporcional (25/03 a 31/03) Dr Paulo Henrique - NF 6444	Recursos humanos (6)	R\$ 2.047,00	189.800.000.009.338	18/04/2022
18	03/03/2022	Link dedicado NF 106671	Mundivox do Brasil	Link dedicado NF 106671	utilidade pública (7)	R\$ 1.421,35	42.501	25/04/2022
19	05/04/2022	Locação de Sistemas NF 23405	Mediab Sistemas	Locação de Sistemas NF 23405	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.827,80	42.502	25/04/2022

20	13/04/2022	Repasso médico NF 20	Retina.co oftalmologia ss Ltda	Repasso médico NF 20	Serviços médicos (*)	R\$ 1.096,40	42.504	25/04/2022
21	01/04/2022	Vale Refeição 05/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Refeição 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 6.214,00	42.505	25/04/2022
22	01/04/2022	Vale Transporte 05/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Transporte 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.934,36	42.505	25/04/2022
23	01/04/2022	Convênio Médico 05/2022	Bradesco Seguro Saúde S/a	Convênio Médico 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.822,79	42.505	25/04/2022
24	08/04/2022	Repasso médico NF 172	C.M.C Campelo - Clínica Médica	Repasso médico NF 172	Serviços médicos (*)	R\$ 2.154,40	181.200.000.051.861	25/04/2022
25	01/04/2022	Fogag 04/2022	ipepo - Salários a Pagar	Fogag 04/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 8.281,71	1.898.000.009.338	29/04/2022
26	01/05/2022	Fgts s/ Fogag 04/2022	Caixa Econômica Federal	Fgts s/ Fogag 04/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.463,93	50.201	02/05/2022
27	20/04/2022	Dev. Confecção de Carimbo NF 3332	Chaveiro Gomes & Fachinelli Ltda	Dev. Confecção de Carimbo NF 3332	Material de escritório	R\$ 90,00	50.201	02/05/2022
28	02/05/2022	Tar Manutensão Conta Ativa	Tar Manutensão Conta Ativa	Tar Manutensão Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230.700.197.862	811.230.700.197.862	03/05/2022
29	27/04/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 893,14	50.501	05/05/2022
30	27/04/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 751,72	50.501	05/05/2022
31	01/05/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 110,95	50.502	05/05/2022
32	28/04/2022	Repasso médico NF 8508	Marco Antonio Albhy clinica	Repasso médico NF 8508	Serviços médicos (*)	R\$ 98,11	50.901	09/05/2022
33	27/04/2022	TARIFA MÓDULO	TARIFA MÓDULO	TARIFA MÓDULO	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.113,00	30.304	09/05/2022
34	10/05/2022	Tarifa Módulo	Tarifa Módulo	Tarifa Módulo	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00	10	10/05/2022
35	01/05/2022	Adto Salarial 05/2022	ipepo - Adiantamento Salarial	Adto Salarial 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 14.010,79	51.301	13/05/2022
36	01/05/2022	Devol. Pagamento de Férias 10/05 a 29/05	ipepo - Férias	Devol. Pagamento de Férias 10/05 a 29/05	Recursos humanos (5)	R\$ 5.774,76	51.301	13/05/2022
37	04/05/2022	Repasso médico NF 959	Rf Serviços Medicos Ltda	Repasso médico NF 959	Serviços médicos (*)	R\$ 936,04	51.602	16/05/2022
38	05/05/2022	Repasso médico NF 25	Retina.co oftalmologia ss Ltda	Repasso médico NF 25	Serviços médicos (*)	R\$ 6.223,78	51.603	16/05/2022
39	05/05/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6502	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6502	Recursos humanos (6)	R\$ 9.988,14	51.604	16/05/2022
40	05/05/2022	Processamento e controle de presença NF 2148	Read PDV inteligência em soluções online serviços Ltda	Processamento e controle de presença NF 2148	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.105,00	51.605	16/05/2022
41	10/05/2022	IRRF sobre serviços tomados 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF sobre serviços tomados 04/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 80,66	51.606	16/05/2022
42	10/05/2022	PCC sobre serviços tomados 04/2022	Secretaria da Receita Federal	PCC sobre serviços tomados 04/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 245,18	51.606	16/05/2022
43	01/05/2022	IRRF s/ Fogag 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Fogag 04/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.292,17	51.607	16/05/2022
44	01/05/2022	Vale Alimentação 06/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.413,90	51.607	16/05/2022
45	01/05/2022	Convênio Odontológico 05/2022	Met Life Planos Odontológicos S/a	Convênio Odontológico 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 91,92	51.607	16/05/2022
46	09/04/2022	Medicamento NF 41557	Pro Infusion S.A	Medicamento NF 41557	Medicamentos	R\$ 6.500,00	51.608	16/05/2022
47	03/05/2022	Repasso Médico NF 6470	Sunraf Atendimento s Medicos Ltda	Repasso Médico NF 6470	Serviços médicos (*)	R\$ 1.244,92	119.900.000.200.833	16/05/2022
48	01/05/2022	INSS s/ Fogag 04/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS s/ Fogag 04/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.023,99	52.001	20/05/2022
49	04/04/2022	Link dedicado NF 108491	Mundivox do Brasil	Link dedicado NF 108491	utilidade publica (7)	R\$ 1.421,35	52.301	23/05/2022
50	01/05/2022	Vale Refeição 06/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Refeição 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 6.974,96	52.304	23/05/2022
51	01/05/2022	Vale Transporte 06/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Transporte 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.807,18	52.304	23/05/2022
52	05/05/2022	Examed NF 708	Examed Exames Médicos S/C	Examed NF 708	Outros serviços de terceiros	R\$ 65,37	52.304	23/05/2022
53	10/05/2022	Armazenamento de Arquivo Morto NF 3237	Tr Docs Serviços da Informação Eireli EPP	Armazenamento de Arquivo Morto NF 3237	Outros serviços de terceiros	R\$ 4,08	52.304	23/05/2022
54	09/05/2022	Repasso médico NF 177	C.M.C Campelo - Clínica Médica	Repasso médico NF 177	Serviços médicos (*)	R\$ 730,80	181.200.000.051.861	23/05/2022
55	04/05/2022	Manutenção de Equipamento - NF 343	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Manutenção de Equipamento - NF 343	Outros serviços de terceiros	R\$ 982,00	189.800.000.024.560	23/05/2022
56	19/05/2022	Locação de Sistemas NF 23682	MediLab Sistemas	Locação de Equipamento - NF 343	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.827,80	53.001	30/05/2022
57	19/05/2022	Repasso médico NF 26	AGI Serviços Medicos Ltda	Repasso médico NF 26	Serviços médicos (*)	R\$ 2.166,96	53.002	30/05/2022
58	01/05/2022	Convênio Médico 06/2022	Bradesco Seguro Saúde S/a	Convênio Médico 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.885,64	53.003	30/05/2022

59	25/05/2022	Fopag 05/2022	Ipepo - Salários a Pagar	Ipepo - Salários a Pagar	Fopag 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 8.478,93	53.004	30/05/2022
60	01/05/2022	Devol. Pagamento de férias 06/2022	Ipepo - Férias	Devol. Pagamento de férias 06/2022	Devol. Pagamento de férias 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.313,86	53.004	30/05/2022
61	02/06/2022	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 59,95	811.530.700.108.361	02/06/2022
62	28/05/2022	Honorários Contabeis NF 4469	Vessa Accounting Services S/S Ltda Epp	Honorários Contabeis NF 4469	Honorários Contabeis NF 4469	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.410,00	60.603	06/06/2022
63	01/06/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 893,14	60.602	06/06/2022
64	01/06/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 931,45	60.602	06/06/2022
65	01/06/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 110,95	60.603	06/06/2022
66	01/06/2022	Fgts 1 - s/ Fopag 05/2022	Caixa Econômica Federal	Fgts 1 - s/ Fopag 05/2022	Fgts 1 - s/ Fopag 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.507,03	60.604	06/06/2022
67	10/06/2022	Tarifa Médulo	Tarifa Médulo	Tarifa Médulo	Tarifa Médulo	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00	10	10/06/2022
68	06/06/2022	Processamento e controle de presença NF 2177	Read PDV Inteligência em soluções online serviços ltda	Processamento e controle de presença NF 2177	Processamento e controle de presença NF 2177	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.105,00	61.302	13/06/2022
69	02/06/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6548	Uno Unidade Nacional de Otolaringologia	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6548	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6548	Recursos humanos (6)	R\$ 11.524,78	61.303	13/06/2022
70	01/06/2022	Convênio Odontológico 06/2022	Met Life Planos Odontológicos S/a	Convênio Odontológico 06/2022	Convênio Odontológico 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 91,92	61.304	13/06/2022
71	06/06/2022	Manutenção de Equipamento - NF 348	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Manutenção de Equipamento - NF 348	Manutenção de Equipamento - NF 348	Outros serviços de terceiros	R\$ 982,00	189.800.000.024.580	13/06/2022
72	04/05/2022	Repasso médico NF 32	Wepo - Oculofarmacologia	Repasso médico NF 32	Repasso médico NF 32	Recursos humanos (5)	R\$ 3.669,20	62.002	20/06/2022
73	05/06/2022	Repasso médico NF 32	Retina.co oftalmologia ss Ltda	Repasso médico NF 32	Repasso médico NF 32	Recursos humanos (5)	R\$ 112,62	62.004	20/06/2022
74	02/06/2022	Repasso médico NF 977	RH Serviços Médicos Ltda	Repasso médico NF 977	Repasso médico NF 977	Outros serviços de terceiros	R\$ 221,80	62.005	20/06/2022
75	10/06/2022	Examed NF 815	Examed Exames Médicos S/C	Examed NF 815	Examed NF 815	Recursos humanos (5)	R\$ 3.133,72	62.005	20/06/2022
76	01/06/2022	INSS s/ Fopag 05/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS s/ Fopag 05/2022	INSS s/ Fopag 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 6.500,00	62.006	20/06/2022
77	03/05/2022	Medicamento NF 45790	Pro Infusão S.A	Medicamento NF 45790	Medicamento NF 45790	Medicamentos	R\$ 6.500,00	62.006	20/06/2022
78	28/05/2022	Medicamento NF 50186	Pro Infusão S.A	Medicamento NF 50186	Medicamento NF 50186	Medicamentos	R\$ 223,71	62.007	20/06/2022
79	13/06/2022	IRRF sobre serviços tomados 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF sobre serviços tomados 05/2022	IRRF sobre serviços tomados 05/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 698,36	62.007	20/06/2022
80	13/06/2022	PCC sobre serviços tomados 05/2022	Secretaria da Receita Federal	PCC sobre serviços tomados 05/2022	PCC sobre serviços tomados 05/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 1.230,27	62.007	20/06/2022
81	01/06/2022	IRRF s/ Fopag 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Fopag 05/2022	IRRF s/ Fopag 05/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.421,35	62.008	20/06/2022
82	03/05/2022	Link dedicado NF 110310	Mundivox do Brasil	Link dedicado NF 110310	Link dedicado NF 110310	utilidade pública (7)	R\$ 1.885,20	62.009	20/06/2022
83	01/06/2022	Vale Alimentação 07/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 07/2022	Vale Alimentação 07/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.033,47	119.900.000.200.833	20/06/2022
84	03/06/2022	Repasso Médico NF 6533	Sarraf Atendimento s Medicos Ltda	Repasso Médico NF 6533	Repasso Médico NF 6533	Serviços médicos (*)	R\$ 2.703,70	181.200.000.051.861	20/06/2022
85	06/06/2022	Repasso médico NF 183	C.M.C Campelo - Clínica Médica	Repasso médico NF 183	Repasso médico NF 183	Serviços médicos (*)	R\$ 1.827,80	62.701	27/06/2022
86	19/06/2022	Locação de Sistemas NF 23943	Medlab Sistemas	Locação de Sistemas NF 23943	Locação de Sistemas NF 23943	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.415,93	62.702	27/06/2022
87	01/06/2022	Vale Transporte 07/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Transporte 07/2022	Vale Transporte 07/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 5.564,00	62.703	27/06/2022
88	01/06/2022	Vale Refeição 07/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Refeição 07/2022	Vale Refeição 07/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.098,59	62.704	27/06/2022
89	25/06/2022	Repasso médico NF 1455	Centro de Aperfeiçoamento Visual-Dr.-Aristofanes	Repasso médico NF 1455	Repasso médico NF 1455	Serviços médicos (*)	R\$ 1.689,30	63.001	30/06/2022
90	23/06/2022	Repasso Médico Anestesiista NF 431	Sálus Clínica Médica	Repasso Médico Anestesiista NF 431	Repasso Médico Anestesiista NF 431	Serviços médicos (*)	R\$ 6.922,31	63.002	30/06/2022
91	01/06/2022	Fopag 06/2022	Ipepo - Salários a Pagar	Fopag 06/2022	Fopag 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.791,43	63.002	30/06/2022
92	01/06/2022	Convênio Médico 07/2022	Bredesco Seguro Saúde S/a	Convênio Médico 07/2022	Convênio Médico 07/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.540,97	70.401	04/07/2022
93	01/07/2022	Fgts 1 - s/ Fopag 06/2022	Caixa Econômica Federal	Fgts 1 - s/ Fopag 06/2022	Fgts 1 - s/ Fopag 06/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 59,95	811.850.700.114.500	04/07/2022
94	04/07/2022	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 893,14	70.501	05/07/2022
95	01/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 931,45	70.501	05/07/2022
96	01/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 279,79	70.501	05/07/2022
97	01/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 279,79	70.501	05/07/2022

98	01/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado				Devol. Consignado		R\$ 110,95	70.502	Recurso humano (5)		05/07/2022
99	21/06/2022	Honorários Contábeis NF 4553	Yesusa Accounting Services S/S Ltda Epp				Honorários Contábeis NF 4553		R\$ 2.410,00	71.101	Outros serviços de terceiros		11/07/2022
100	04/07/2022	Processamento e controle de presença NF 2193	Read PDV inteligência em soluções online serviços Ltda				Processamento e controle de presença NF 2193		R\$ 1.105,00	71.102	Outros serviços de terceiros		11/07/2022
101	01/07/2022	Convênio Odontológico 07/2022	Mix Life Planos Odontológicos S/A				Convênio Odontológico 07/2022		R\$ 91,92	189.800.000.009.338	Recursos humanos (5)		11/07/2022
102	10/07/2022	Tarifa Módulo	Tarifa Módulo				Tarifa Módulo		R\$ 100,00	10	Despesas financeiras e bancárias		11/07/2022
103	01/07/2022	Adto Salarial 07/2022	pepo - Adiantamento Salarial				Adto Salarial 07/2022		R\$ 16.949,59	71.501	Recursos humanos (5)		15/07/2022
104	14/07/2022	INSS s/ Fopag 06/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss				INSS s/ Fopag 06/2022		R\$ 3.117,23	71.801	Recursos humanos (5)		18/07/2022
105	11/07/2022	Examed NF 908	Examed Exames Médicos S/C				Examed NF 908		R\$ 49,00	71.802	Outros serviços de terceiros		18/07/2022
106	27/06/2022	Medicamento NF 55380	Pro Infusão S.A				Medicamento NF 55380		R\$ 6.500,00	71.802	Medicamentos		18/07/2022
107	01/07/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6605	Uma Unidade Nacional de Oftalmologia				Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6605		R\$ 11.524,78	71.804	Recursos humanos (6)		18/07/2022
108	01/07/2022	IRRF s/ Fopag 06/2022	Secretaria da Receita Federal				IRRF s/ Fopag 06/2022		R\$ 1.292,17	71.805	Recursos humanos (5)		18/07/2022
109	01/07/2022	Vale Alimentação 08/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS				Vale Alimentação 08/2022		R\$ 1.728,10	71.806	Recursos humanos (5)		18/07/2022
110	12/07/2022	IRRF sobre serviços tomados 06/2022	Secretaria da Receita Federal				IRRF sobre serviços tomados 06/2022		R\$ 276,29	71.807	Serviços médicos (*)		18/07/2022
111	14/07/2022	PCC sobre serviços tomados 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				PCC sobre serviços tomados 09/2022		R\$ 839,39	71.808	Serviços médicos (*)		18/07/2022
112	06/07/2022	Manutenção de Equipamento - NF 351	Franklin Paulo Rodrigues da Silva				Manutenção de Equipamento - NF 351		R\$ 982,00	189.800.000.024.580	Outros serviços de terceiros		18/07/2022
113	11/07/2022	Repasso Médico NF 6004	Saraf Atendimento s Médicos Ltda				Repasso Médico NF 6004		R\$ 3.003,20	72.202	Serviços médicos (*)		22/07/2022
114	06/07/2022	Repasso Médico Anestesia NF 436	Salus Clínica Médica				Repasso Médico Anestesia NF 436		R\$ 4.554,20	181.200.000.051.861	Serviços médicos (*)		22/07/2022
115	05/07/2022	Repasso médico NF 188	C.M.C Câmpolo - Clínica Médica				Repasso médico NF 188		R\$ 11.098,78	72.204	Serviços médicos (*)		22/07/2022
116	11/07/2022	Repasso médico NF 38	Retina.co oftalmologia ss Ltda				Repasso médico NF 38		R\$ 1.827,80	72.501	Outros serviços de terceiros		25/07/2022
117	06/07/2022	Locação de Sistemas NF 24078	Mediab Sistemas				Locação de Sistemas NF 24078		R\$ 1.421,35	72.502	Utilidade pública (7)		25/07/2022
118	02/06/2022	Link dedicado NF 112203	Mundivox do Brasil				Link dedicado NF 112203		R\$ 828,74	72.503	Outros serviços de terceiros		25/07/2022
119	09/07/2022	Processamento e controle de presença NF 2194	Read PDV inteligência em soluções online serviços Ltda				Processamento e controle de presença NF 2194		R\$ 3.734,89	72.504	Recursos humanos (5)		25/07/2022
120	01/07/2022	Vale Transporte 08/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS				Vale Transporte 08/2022		R\$ 6.670,00	72.505	Recursos humanos (5)		25/07/2022
121	01/07/2022	Vale Refeição 08/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS				Vale Refeição 08/2022		R\$ 1.521,79	189.800.000.009.338	Recursos humanos (5)		25/07/2022
122	01/07/2022	Convênio Médico 08/2022	Bradesco Seguro Saúde S/A				Convênio Médico 08/2022		R\$ 10.182,59	71.901	Recursos humanos (5)		29/07/2022
123	01/07/2022	Fopag 07/2022	Ipepo - Salários e Pagar				Fopag 07/2022		R\$ 59,95	812.140.700.181.642	Despesas financeiras e bancárias		02/08/2022
124	02/08/2022	Tar Manutengão Conta Ativa	Tar Manutengão Conta Ativa				Tar Manutengão Conta Ativa		R\$ 900,00	80.501	Recursos humanos (5)		05/08/2022
125	27/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado				Devol. Consignado		R\$ 931,45	80.501	Recursos humanos (5)		05/08/2022
126	27/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado				Devol. Consignado		R\$ 279,79	80.501	Recursos humanos (5)		05/08/2022
127	27/07/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado				Devol. Consignado		R\$ 2.766,37	80.502	Recursos humanos (5)		05/08/2022
128	01/08/2022	Fgts s/ Fopag 07/2022	Caixa Econômica Federal				Fgts s/ Fopag 07/2022		R\$ 2.410,00	80.801	Outros serviços de terceiros		08/08/2022
129	26/07/2022	Honorários Contábeis NF 4664	Yesusa Accounting Services S/S Ltda Epp				Honorários Contábeis NF 4664		R\$ 49,10	80.802	Outros serviços de terceiros		08/08/2022
130	06/07/2022	INSS NF 351 F R da Silva manutenção	Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo				INSS NF 351 F R da Silva manutenção		R\$ 16.174,83	80.803	Material médico e hospitalar (*)		08/08/2022
131	07/07/2022	Material Médico NF 301789	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda				Material Médico NF 301789		R\$ 100,00	10	Despesas financeiras e bancárias		10/08/2022
132	10/08/2022	Tarifa Módulo	Tarifa Módulo				Tarifa Módulo		R\$ 853,38	81.501	Serviços médicos (*)		15/08/2022
133	31/07/2022	PCC sobre serviços tomados 07/2022	Secretaria da Receita Federal				PCC sobre serviços tomados 07/2022		R\$ 275,28	81.502	Serviços médicos (*)		15/08/2022
134	31/07/2022	IRRF sobre serviços tomados 07/2022	Secretaria da Receita Federal				IRRF sobre serviços tomados 07/2022		R\$ 98,12	81.504	Serviços médicos (*)		15/08/2022
135	02/08/2022	Repasso médico NF 9166	Marco Antonio Albyh Clínica				Repasso médico NF 9166		R\$ 11.524,78	81.506	Recursos humanos (6)		15/08/2022
136	02/08/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6655	Uma Unidade Nacional de Oftalmologia				Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6655						

137	04/08/2022	Processamento e controle de presença NF 2196	Read PDV Inteligência em soluções online serviços Ltda	Processamento e controle de presença NF 2196	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.588,93	81.507	15/08/2022
138	01/08/2022	Adto Salarial 08/2022	Ipepo - Adiantamento Salarial	Adto Salarial 08/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 17.125,83	81.509	15/08/2022
139	01/08/2022	Convênio Odontológico 08/2022	Met Life Planos Odontológicos S/a	Convênio Odontológico 08/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 91,92	81.509	15/08/2022
140	01/08/2022	IRRF s/ Fopag 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Fopag 07/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,89	81.510	15/08/2022
141	02/08/2022	Repasse Médico NF 6641	Sarafr Atendimento a Médicos Ltda	Repasse Médico NF 6641	Serviços médicos (*)	R\$ 709,51	119.900.000.200.033	15/08/2022
142	02/08/2022	Repasse médico NF 194	C.M.C Campelo - Clínica Médica	Repasse médico NF 194	Serviços médicos (*)	R\$ 905,40	181.200.000.051.861	15/08/2022
143	04/08/2022	Repasse médico NF 366	Eyesece Serviços Médicos Etrel	Repasse médico NF 366	Serviços médicos (*)	R\$ 1.221,79	189.800.000.033.713	15/08/2022
144	01/08/2022	INSS s/ Fopag 07/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS s/ Fopag 07/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.492,73	81.901	19/08/2022
145	01/08/2022	Vale Refeição 09/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Refeição 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 6.062,20	82.201	22/08/2022
146	01/08/2022	Vale Transporte 09/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Transporte 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.778,60	82.202	22/08/2022
147	01/08/2022	Vale Alimentação 09/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,67	82.203	22/08/2022
148	30/05/2022	Material Médico NF 261554	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda	Material Médico NF 261554	Medicamentos	R\$ 1.519,00	82.204	22/08/2022
149	01/07/2022	Link dedicado NF 114166	Atmindex do Brasil	Link dedicado NF 114166	Utilidade pública (7)	R\$ 1.021,35	82.205	22/08/2022
150	01/07/2022	Manutenção de Equipamento - NF 236	Franklin Paulo Engenharia de Silva	Manutenção de Equipamento - NF 236	Outros serviços de terceiros	R\$ 257,30	189.800.000.150	22/08/2022
151	01/08/2022	Examined NF 994	Examined Exames Médicos S/C	Examined NF 994	Outros serviços de terceiros	R\$ 49,00	189.800.000.009.338	22/08/2022
152	03/08/2022	Repasse médico NF 1480	Centro de Aperfeiçoamento Visual- Dr. Aristóteles	Repasse médico NF 1480	Serviços médicos (*)	R\$ 1.799,70	82.208	22/08/2022
153	08/08/2022	Repasse médico NF 45	Retina.co oftalmologia sr Ltda	Repasse médico NF 45	Serviços médicos (*)	R\$ 11.308,18	82.209	22/08/2022
154	09/08/2022	Repasse médico NF 14	DC Serviços Médicos Oftalmológicos Ltda	Repasse médico NF 14	Serviços médicos (*)	R\$ 1.908,80	82.501	25/08/2022
155	04/08/2022	Locação de Sistemas NF 24296	Medilab Sistemas	Locação de Sistemas NF 24296	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.827,80	82.902	29/08/2022
156	16/08/2022	Reemb. Mat de Escritório - Papel Sulfite Colorido Senhas Multirô NF 302	Milton França	Reemb. Mat de Escritório - Papel Sulfite Colorido Senhas Multirô NF 302	Material de escritório	R\$ 35,70	82.903	29/08/2022
157	18/08/2022	Reemb. Mat de Escritório - Franchetas p/ Multirô NF 1286	Milton França	Reemb. Mat de Escritório - Franchetas p/ Multirô NF 1286	Material de escritório	R\$ 43,50	82.903	29/08/2022
158	18/08/2022	Generos Alimentícios - Bolachas p/ Multirô NF 203933	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Generos Alimentícios - Bolachas p/ Multirô NF 203933	Generos alimentícios	R\$ 25,13	82.903	29/08/2022
159	19/08/2022	Reemb. Despesas c/ Refeição p/ Equipe Multirô NF 550	Luciana Aparecida Barbosa	Reemb. Despesas c/ Refeição p/ Equipe Multirô NF 550	Generos alimentícios	R\$ 446,86	82.904	29/08/2022
160	01/08/2022	Ratelo de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica RH	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica RH	Recursos humanos (5)	R\$ 116.804,49	82.905	29/08/2022
161	01/08/2022	Ratelo de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Outros serviços de terceiros	R\$ 13.158,34	82.906	29/08/2022
162	01/08/2022	Ratelo de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica Utilidade Publica	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica Utilidade Publica	Utilidade pública (7)	R\$ 7.378,79	82.907	29/08/2022
163	01/08/2022	Convenio Médico 09/2022	Bradesco Seguro Saúde S/a	Convenio Médico 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.831,27	82.908	29/08/2022
164	20/08/2022	Despesas c/ Refeição p/ Equipe Multirô	Vera Lucia da Silva Maia	Despesas c/ Refeição p/ Equipe Multirô	Generos alimentícios	R\$ 685,40	126.700.000.069.221	29/08/2022
165	29/08/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	82.411.200.004.062	29/08/2022
166	29/08/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	82.411.200.004.063	29/08/2022
167	31/08/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	82.431.200.101.819	31/08/2022
168	01/08/2022	Fopag 09/2022	Ipepo - Salários a Pagar	Fopag 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 8.080,57	83.101	31/08/2022
169	02/09/2022	Tar Manutenção Conta Aliva	Tar Manutenção Conta Aliva	Tar Manutenção Conta Aliva	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 59,95	812.450.700.107.856	02/09/2022
170	09/08/2022	Material Médico NF 395379	Supermed com. E Imp.de Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material Médico NF 395379	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.223,40	90.501	05/09/2022
171	10/08/2022	Medicamentos NF 345324	Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda	Medicamentos NF 345324	Medicamentos	R\$ 1.750,00	90.502	05/09/2022
172	15/08/2022	Kit Lanche - Pós Operatório NF 10324	Uni Alimentos Comercio e Serviços de Produtos	Kit Lanche - Pós Operatório NF 10324	Generos alimentícios	R\$ 322,00	90.503	05/09/2022
173	16/08/2022	Kit Lanche - Pós Operatório NF 10327	Uni Alimentos Comercio e Serviços de Produtos	Kit Lanche - Pós Operatório NF 10327	Generos alimentícios	R\$ 1.380,00	90.504	05/09/2022
174	09/08/2022	Material Médico NF 222867	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material Médico NF 222867	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 504,24	90.505	05/09/2022
175	10/08/2022	Medicamentos NF 25748	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda	Medicamentos NF 25748	Medicamentos	R\$ 540,60	90.506	05/09/2022

176	10/08/2022	Material Médico NF 144314	Cirurgia Olimpio Eireli	Material Médico NF 144314	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 835,20	90.507	05/09/2022
177	10/08/2022	Material Médico NF 150832	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Médico NF 150832	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 315,91	90.508	05/09/2022
178	10/08/2022	Material Médico NF 858001	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Médico NF 858001	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 582,00	90.509	05/09/2022
179	10/08/2022	Material Médico NF 79828	Gestora de Equipamentos Materias Medicamentos e Implantas Nac	Material Médico NF 79828	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.565,60	90.510	05/09/2022
180	09/08/2022	Medicamentos NF 262067	Duparti Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos NF 262067	Medicamentos	R\$ 352,26	90.511	05/09/2022
181	27/08/2022	Generos Alimenticio - Refeicoes da Equipe do Mutirão da Cirurgia Eletiva - Avaliação Oftalmológica SES	Jaete Soares Banchieri Lanchemete	Generos Alimenticio - Refeicoes da Equipe do Mutirão da Cirurgia Eletiva	Generos alimenticios	R\$ 589,00	90.513	05/09/2022
182	01/09/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 900,00	90.514	05/09/2022
183	01/09/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 279,79	90.514	05/09/2022
184	01/09/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 250,24	90.514	05/09/2022
185	01/09/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.198,41	90.514	05/09/2022
186	31/08/2022	Fgts s/ Fopag 08/2022	Caixa Econômica Federal	Fgts s/ Fopag 08/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.596,11	90.515	05/09/2022
187	26/08/2022	Reemb. Despesas c/ Refeição p/ Equipe Mutirão da Cirurgia Eletiva - Avaliação Oftalmológica SES NF 3014	Luciana Aparecida Barbosa	Reemb. Despesas c/ Refeição p/ Equipe Mutirão da Cirurgia Eletiva	Generos alimenticios	R\$ 416,87	90.516	05/09/2022
188	29/08/2022	Complemento - Rateio de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Ipepo Matiz	Complemento - Rateio de Despesas de Abril a Agosto/2022 - Rubrica Outros serviços de terceiros	Outros serviços de terceiros	R\$ 791,11	90.517	05/09/2022
189	27/08/2022	Despesas c/ Café da Manhã p/ Equipe Mutirão da Cirurgia Eletiva - Avaliação Oftalmológica SES	Alta Lacer da Silva Ltda	Despesas c/ Café da Manhã p/ Equipe Mutirão da Cirurgia Eletiva	Suportes alimenticios	R\$ 75,35	4.837.000.000.000.000.000	05/09/2022
190	23/08/2022	Ida e Volta 23/08/2022 - Entrega da Prestação de Contas	Uber	Ida e Volta 23/08/2022 - Entrega da Prestação de Contas	Utilidade pública (7)	R\$ 55,93	189.800.000.000.338	05/09/2022
191	18/08/2022	Honorarios Contabeis NF 4725	Vressa Accounting Services S/S Ltda Epp	Honorarios Contabeis NF 4725	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.410,00	91.201	12/09/2022
192	11/08/2022	Material Médico NF 858243	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Médico NF 858243	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.311,36	91.202	12/09/2022
193	11/08/2022	Medicamentos NF 289429	Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	Medicamentos NF 289429	Medicamentos	R\$ 2.202,55	91.203	12/09/2022
194	11/08/2022	Material Médico NF 319352	Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	Material Médico NF 319352	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.079,97	91.204	12/09/2022
195	15/08/2022	Medicamentos NF 166072	Oftalmicos S/A	Medicamentos NF 166072	Medicamentos	R\$ 11.848,80	91.205	12/09/2022
196	17/08/2022	Material Médico NF 28660	Inertech Ind de Prod Medicos Hospitalares Ltda	Material Médico NF 28660	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.866,50	91.206	12/09/2022
197	25/08/2022	Kit Lanche - Pós Operatório NF 10340	Uni Alimentos Comercio e Servicos de Produtos	Kit Lanche - Pós Operatório NF 10340	Generos alimenticios	R\$ 460,00	91.207	12/09/2022
198	16/08/2022	Medicamentos NF 11393	Pharmedice Manipulacoes Especializadas Ltda	Medicamentos NF 11393	Medicamentos	R\$ 2.173,50	91.208	12/09/2022
199	01/09/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6716	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6716	Recursos humanos (6)	R\$ 11.524,78	91.209	12/09/2022
200	06/09/2022	Processamento e controle de presença NF 2216	Read PDV Inteligencia em solucoes online servicos ltda	Processamento e controle de presença NF 2216	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.588,43	91.210	12/09/2022
201	01/09/2022	Convênio Odontológico 09/2022	Met Life Planos Odontologicos S/a	Convênio Odontológico 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 91,92	91.211	12/09/2022
202	01/09/2022	Serviços de Transporte e Motofrete NF 1803	G3 Logística e Motofrete Eireli	Serviços de Transporte e Motofrete NF 1803	Outros serviços de terceiros	R\$ 254,10	91.211	12/09/2022
203	12/09/2022	Tarifa Médulo	Tarifa Médulo	Tarifa Médulo	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00	10	12/09/2022
204	01/09/2022	Adio Salarial 09/2022	Ipepo - Adiantamento Salarial	Adio Salarial 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 17.125,83	91.501	15/09/2022
205	02/09/2022	Examed NF 1076	Examed Exames Médicos S/C	Examed NF 1076	Outros serviços de terceiros	R\$ 216,00	91.501	15/09/2022
206	24/08/2022	Devol. Pagamento de Férias 09/2022	Ipepo - Férias	Devol. Pagamento de férias 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 6.110,23	91.601	16/09/2022
207	30/08/2022	Locação de 50 Cadeiras + 2 Tendões p/ Mutirão Teie Ses	Juliano Carlos Ferreira	Locação de 50 Cadeiras + 2 Tendões p/ Mutirão Teie Ses	Outros serviços de terceiros	R\$ 265,00	91.602	16/09/2022
208	23/08/2022	Medicamentos NF 12813	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Medicamentos NF 12813	Medicamentos	R\$ 2.629,00	91.901	19/09/2022
209	18/08/2022	Material Médico NF 323623	Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	Material Médico NF 323623	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.836,28	91.902	19/09/2022
210	22/08/2022	Material Médico NF 325513	Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	Material Médico NF 325513	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.858,31	91.903	19/09/2022
211	01/09/2022	IRRF s/ Fopag 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Fopag 08/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.444,46	91.904	19/09/2022
212	31/08/2022	PCC sobre serviços tomados 08/2022	Secretaria da Receita Federal	PCC sobre serviços tomados 08/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 851,28	91.905	19/09/2022
213	31/08/2022	IRRF sobre serviços tomados 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF sobre serviços tomados 08/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 274,61	91.906	19/09/2022
214	22/08/2022	Material Médico NF 325292	Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	Material Médico NF 325292	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.957,14	91.908	19/09/2022

215	01/09/2022	Vale Alimentação 10/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 10/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,00	91.909	19/09/2022
216	01/09/2022	INSS s/ Fopag 08/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS s/ Fopag 08/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.216,73	91.910	19/09/2022
217	06/09/2022	Manutenção de Equipamento - NF 362	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Manutenção de Equipamento - NF 362	Outros serviços de terceiros	R\$ 982,00	189.800.000.024.580	19/09/2022
218	07/09/2022	Repasso médico NF 49	Retina oc oftalmologia ss Ltda	Repasso médico NF 49	Serviços médicos (*)	R\$ 10.456,36	92.604	26/09/2022
219	01/08/2022	Link dedicado NF 116079	Mundivox do Brasil	Link dedicado NF 116079	Utilidade pública (7)	R\$ 1.421,35	92.605	26/09/2022
220	16/09/2022	Locação de Sistemas NF 24509	Medlab Sistemas	Locação de Sistemas NF 24509	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.827,80	92.606	26/09/2022
221	17/08/2022	Material de Copa e Cozinha NF 5716706	Supicorp Suprimentos Ltda	Material de Copa e Cozinha NF 5716706	Gêneros alimentícios	R\$ 666,00	92.607	26/09/2022
222	01/09/2022	Vale Transporte 10/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Transporte 10/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.918,26	92.608	26/09/2022
223	01/09/2022	Vale Refeição 10/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Refeição 10/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 5.481,00	92.609	26/09/2022
224	16/09/2022	Repasso médico NF 1496	Centro de Aperfeiçoamento Visual- Dr. Aristofanes	Repasso médico NF 1496	Serviços médicos (*)	R\$ 5.668,97	92.610	26/09/2022
225	19/09/2022	Repasso médico NF 17	DC Serviços Medicos Oftalmologicos Ltda	Repasso médico NF 17	Serviços médicos (*)	R\$ 2.463,50	92.611	26/09/2022
226	20/09/2022	Confecção de uniformes NF 246	R.L.G Confecções Eireli	Confecção de uniformes NF 246	Recursos humanos (5)	R\$ 875,00	92.612	26/09/2022
227	01/09/2022	Convênio Médico 10/2022	Bradesco Seguro Saúde S/a	Convênio Médico 10/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.819,07	92.612	26/09/2022
228	30/08/2022	Material de Escritório NF 1107005	Material de Escritório NF 1107005	Material de Escritório NF 1107005	Material de escritório	R\$ 11.508	92.612	26/09/2022
229	08/09/2022	Repasso Médico NF 6708	Saraf Atendimento s Medicos Ltda	Repasso Médico NF 6708	Serviços médicos (*)	R\$ 1.404,75	119.900.000.200.833	26/09/2022
230	10/09/2022	Repasso médico NF 204	C.M.C Campolo - Clínica Médica	Repasso médico NF 204	Serviços médicos (*)	R\$ 2.909,20	181.200.000.051.861	26/09/2022
231	07/09/2022	Repasso médico NF 376	Eyesee Serviços Médicos Eireli	Repasso médico NF 376	Serviços médicos (*)	R\$ 2.269,05	189.800.000.033.713	26/09/2022
232	26/09/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	822.691.200.546.813	26/09/2022
233	26/09/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	822.691.200.546.813	26/09/2022
234	26/09/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	822.691.200.546.813	26/09/2022
235	29/09/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	822.691.200.546.815	26/09/2022
236	30/09/2022	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	812.721.100.358.295	29/09/2022
237	28/09/2022	Ratelo de Despesas de Agosto a Outubro/2022 - Rubrica RH	Ipepo Matriz	Tar Doc /Ted Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 11,00	862.731.200.293.677	30/09/2022
238	28/09/2022	Ratelo de Despesas de Agosto/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Agosto a Outubro/2022 - Rubrica RH	Recursos humanos (5)	R\$ 28.011,28	92.901	29/09/2022
239	09/09/1907	Ratelo de Despesas de Agosto/2022 - Rubrica Utilidade Publica	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Agosto/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.535,65	92.901	29/09/2022
240	01/09/2022	Fopag 09/2022	Ipepo - Salários e Pagar	Ratelo de Despesas de Agosto/2022 - Rubrica Utilidade Publica	Utilidade pública (7)	R\$ 1.056,38	92.901	29/09/2022
241	10/08/2022	Medicamentos NF 345324	Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	Fopag 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 7.704,13	93.001	30/09/2022
242	23/08/2022	Material Medico NF 166201	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares	Medicamentos NF 345324	Medicamentos	R\$ 1.750,00	100.301	03/10/2022
243	27/09/2022	Fgs 1 - s/ Fopag 09/2022	Caixa Econômica Federal	Material Medico NF 166201	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.584,15	100.302	03/10/2022
244	04/10/2022	Tar Manutenção Conta Ativa	Banco Santander - Consignado	Fgs 1 - s/ Fopag 09/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.667,85	100.303	03/10/2022
245	01/10/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Tar Manutenção Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 59,95	822.770.700.154.544	03/10/2022
246	01/10/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 279,79	100.501	05/10/2022
247	01/10/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 250,24	100.501	05/10/2022
248	01/10/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 900,00	100.501	05/10/2022
249	30/09/2022	Honorarios Contabéis NF 4843	Vesena Accounting Services S/S Ltda Epp	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.198,41	100.501	05/10/2022
250	13/09/2022	Material Medico NF 409528	Supermed com. E Imp.de Prod. Med. E Hospit. Ltda	Honorarios Contabéis NF 4843	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.530,50	101.001	10/10/2022
251	13/09/2022	Medicamentos NF 12828	Pharmedica Manipulações Especializadas Ltda	Material Medico NF 409528	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 644,81	101.002	10/10/2022
252	03/10/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6767	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Medicamentos NF 12828	Medicamentos	R\$ 1.153,20	101.003	10/10/2022
253	24/09/2022	Compra de Agua p/ Mutirão da Cirurgia Eletiva 24/09/22 - NF 15836	Cib Variedades e Comercio em Geral Ltda	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6767	Recursos humanos (6)	R\$ 11.524,78	101.004	10/10/2022
				Compra de Agua p/ Mutirão da Cirurgia Eletiva 24/09/22 - NF 15836	Gêneros alimentícios	R\$ 244,95	101.005	10/10/2022

254	24/09/2022	Compra de Água p/ Mutirão da Cirurgia Eletiva 24/09/22 - NF 15837	Cia Variedades e Comercio em Geral Ltda	15837	Compra de Água p/ Mutirão da Cirurgia Eletiva 24/09/22 - NF 15837	Gêneros alimentícios	101.005	R\$ 244,95	10/10/2022
255	25/08/2022	Material de Copa e Cozinha NF 5730678	Suprificio Suprimentos Ltda		Material de Copa e Cozinha NF 5730678	Gêneros alimentícios	101.006	R\$ 310,80	10/10/2022
256	10/10/2022	Tarifa Módulo			Tarifa Módulo	Despesas financeiras e bancárias	10	R\$ 100,00	10/10/2022
257	01/09/2022	Devol. Pagamento de Férias 2021/2022	Ipepo - Férias		Devol. Pagamento de Férias 2021/2022	Recursos humanos (5)	101.401	R\$ 7.265,39	14/10/2022
258	01/10/2022	Adto Salarial 10/2022	Ipepo - Adiantamento Salarial		Adto Salarial 10/2022	Recursos humanos (5)	101.402	R\$ 16.150,64	14/10/2022
259	01/10/2022	Convênio Odontológico 10/2022	Met Life Planos Odontológicos S/a		Convênio Odontológico 10/2022	Recursos humanos (5)	101.402	R\$ 91,92	14/10/2022
260	01/10/2022	Vale Alimentação 11/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS		Vale Alimentação 11/2022	Recursos humanos (5)	101.701	R\$ 2.002,00	17/10/2022
261	01/10/2022	IRRF s/ Fopag 09/2022	Secretaria da Receita Federal		IRRF s/ Fopag 09/2022	Recursos humanos (5)	101.702	R\$ 1.497,59	17/10/2022
262	05/10/2022	Processamento e controle de presença NF 2231	Real PDV Intelligencia em soluções online serviços ltda		Processamento e controle de presença NF 2231	Outros serviços de terceiros	101.703	R\$ 1.588,43	17/10/2022
263	30/09/2022	IRRF sobre serviços tomados 09/2022	Secretaria da Receita Federal		IRRF sobre serviços tomados 09/2022	Serviços médicos (*)	101.705	R\$ 362,74	17/10/2022
264	30/09/2022	PCC sobre serviços tomados 09/2022	Secretaria da Receita Federal		PCC sobre serviços tomados 09/2022	Serviços médicos (*)	101.706	R\$ 1.124,48	17/10/2022
265	04/10/2022	Manutenção de Equipamento - NF 364	Franklin Paulo Rodrigues da Silva		Manutenção de Equipamento - NF 364	Outros serviços de terceiros	189.800.000.024.580	R\$ 982,00	17/10/2022
266	10/10/2022	Repasso médico NF 53	Retina.co oftalmologia ss Ltda		Repasso médico NF 53	Serviços médicos (*)	102.402	R\$ 16.726,16	24/10/2022
267	03/10/2022	Repasso médico NF 3709	Assistente Médica Oftalmologia Erika Rossi		Repasso médico NF 3709	Serviços médicos (*)	102.404	R\$ 1.124,20	24/10/2022
268	01/10/2022	INSS s/ Fopag 09/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss		INSS s/ Fopag 09/2022	Recursos humanos (5)	102.406	R\$ 3.331,61	24/10/2022
269	10/10/2022	Examed NF 1187	Examed Exames Médicos S/C		Examed NF 1187	Outros serviços de terceiros	102.406	R\$ 259,20	24/10/2022
270	01/09/2022	link dedicado NF 118007	Mundiox do Brasil		link dedicado NF 118007	Utilidade pública (7)	102.407	R\$ 1.421,35	24/10/2022
271	01/10/2022	Vale Refeição 11/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS		Vale Refeição 11/2022	Recursos humanos (5)	102.408	R\$ 5.800,00	24/10/2022
272	01/10/2022	Vale Transporte 11/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS		Vale Transporte 11/2022	Recursos humanos (5)	102.409	R\$ 2.918,26	24/10/2022
273	18/10/2022	Repasso médico NF 20	DC Serviços Médicos Oftalmológicos Ltda		Repasso médico NF 20	Serviços médicos (*)	102.410	R\$ 2.680,60	24/10/2022
274	05/10/2022	Repasso Médico NF 6769	Sunraf Atendimento s Medicos Ltda		Repasso Médico NF 6769	Serviços médicos (*)	119.900.000.100.833	R\$ 2.802,36	24/10/2022
275	10/10/2022	Repasso médico NF 209	C.M.C Campelo - Clínica Médica		Repasso médico NF 209	Serviços médicos (*)	181.200.000.051.861	R\$ 1.699,20	24/10/2022
276	06/10/2022	Repasso médico NF 235	Park Saúde Serviços Médicos		Repasso médico NF 235	Serviços médicos (*)	432.800.000.002.031	R\$ 1.126,20	24/10/2022
277	06/10/2022	Repasso médico NF 46	Bernardo & Maia Clínica Médica Ltda		Repasso médico NF 46	Serviços médicos (*)	102.801	R\$ 1.126,20	28/10/2022
278	05/10/2022	Repasso médico NF 30	Gocare Serviços Médicos Ltda		Repasso médico NF 30	Serviços médicos (*)	102.802	R\$ 2.400,00	28/10/2022
279	12/10/2022	Locação de Sistemas NF 24710	Mediab Sistemas		Locação de Sistemas NF 24710	Outros serviços de terceiros	103.101	R\$ 1.827,80	31/10/2022
280	06/10/2022	Repasso médico NF 381	Eyesee Serviços Médicos Eireli		Repasso médico NF 381	Serviços médicos (*)	189.800.000.033.713	R\$ 1.765,95	31/10/2022
281	14/10/2022	Repasso médico NF 1507	Centro de Aperfeiçoamento Visual - Dr. Aristofanes		Repasso médico NF 1507	Serviços médicos (*)	103.103	R\$ 6.799,82	31/10/2022
282	01/10/2022	Fopag 10/2022	Ipepo - Salários a Pagar		Fopag 10/2022	Recursos humanos (5)	103.104	R\$ 6.961,64	31/10/2022
283	01/10/2022	Convênio Médico 11/2022	Bradesco Seguro Saúde S/a		Convênio Médico 11/2022	Recursos humanos (5)	103.104	R\$ 3.845,16	31/10/2022
284	03/11/2022	Tar Manutenção Conta Ativa	Tar Manutenção Conta Ativa		Tar Manutenção Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	813.070.700.110.190	R\$ 59,95	03/11/2022
285	31/10/2022	Figs s/ Fopag 10/2022	Caixa Econômica Federal		Figs s/ Fopag 10/2022	Recursos humanos (5)	110.701	R\$ 2.879,67	07/11/2022
286	01/11/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado		Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	110.702	R\$ 900,00	07/11/2022
287	01/11/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado		Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	110.702	R\$ 279,79	07/11/2022
288	01/11/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado		Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	110.702	R\$ 250,24	07/11/2022
289	01/11/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado		Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	110.702	R\$ 1.198,41	07/11/2022
290	26/10/2022	Honorários Contábeis NF 4931	Vessea Accounting Services S/S Ltda Epp		Honorários Contábeis NF 4931	Outros serviços de terceiros	110.703	R\$ 2.530,50	07/11/2022
291	10/11/2022	Tarifa Módulo			Tarifa Módulo	Despesas financeiras e bancárias	10	R\$ 100,00	10/11/2022
292	14/10/2022	Material Médico NF 52959	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda		Material Médico NF 52959	Material médico e hospitalar (*)	111.401	R\$ 2.819,07	14/11/2022

293	01/11/2022	IRRF - s/ Fopag 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF - s/ Fopag 10/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.247,07	111.402	14/11/2022
294	03/11/2022	Processamento e controle de presença NF 2245	Resud PDV/Inteligência em soluções online serviços Ltda	Processamento e controle de presença NF 2245	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.588,43	111.404	14/11/2022
295	01/11/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6810	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6810	Recursos humanos (6)	R\$ 12.280,00	111.406	14/11/2022
296	31/10/2022	PCC sobre serviços tomados 10/2022	Secretaria da Receita Federal	PCC sobre serviços tomados 10/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 1.392,24	111.409	14/11/2022
297	31/10/2022	IRRF sobre serviços tomados 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF sobre serviços tomados 10/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 449,11	111.410	14/11/2022
298	06/11/2022	Repasso Médico NF 6807	Sarraf Atendimento a Médicos Ltda	Repasso Médico NF 6807	Serviços médicos (*)	R\$ 2.988,38	119.900.000.208.833	14/11/2022
299	02/11/2022	Repasso médico NF 214	C.M.C Campelo - Clínica Médica	Repasso médico NF 214	Serviços médicos (*)	R\$ 3.801,20	181.200.000.051.861	14/11/2022
300	01/11/2022	Adio Salarial 11/2022	Ipepo - Adiantamento Salarial	Adio Salarial 11/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 17.268,88	189.800.000.009.338	14/11/2022
301	01/11/2022	Convênio Odontológico 11/2022	Mes Life Planos Odontológicos S/a	Convênio Odontológico 11/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 91,92	189.800.000.009.338	14/11/2022
302	03/11/2022	Examined NF 1231	Examined Exames Médicos S/C	Examined NF 1231	Outros serviços de terceiros	R\$ 60,00	189.800.000.009.338	14/11/2022
303	03/11/2022	Manutenção de Equipamento - NF 367	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Manutenção de Equipamento - NF 367	Outros serviços de terceiros	R\$ 982,00	189.800.000.024.580	14/11/2022
304	03/11/2022	Repasso médico NF 388	Eyesee Serviços Médicos Eirell	Repasso médico NF 388	Serviços médicos (*)	R\$ 1.057,52	189.800.000.038.713	14/11/2022
305	03/10/2022	Link dedicado NF 119945	MundoFox do Brasil	Link dedicado NF 119945	Utilidade pública (7)	R\$ 1.538,61	112.101	21/11/2022
306	21/11/2022	Medicamentos NF 313213	Medicamentos (R- 313213)	Medicamentos (R- 313213)	Medicamentos	R\$ 435,70	112.102	21/11/2022
307	10/11/2022	Vale Transporte 12/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Transporte 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.490,25	112.103	21/11/2022
308	01/11/2022	Vale Alimentação 12/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.638,00	112.104	21/11/2022
309	01/11/2022	Vale Refeição 12/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Refeição 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 5.423,00	112.105	21/11/2022
310	01/11/2022	INSS - s/ Fopag 10/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS - s/ Fopag 10/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.407,12	112.106	21/11/2022
311	14/11/2022	Repasso médico NF 57	Retina.co oftalmologia ss Ltda	Repasso médico NF 57	Serviços médicos (*)	R\$ 9.345,90	112.107	21/11/2022
312	14/11/2022	Locação de Sistemas NF 24920	Medialib Sistemas	Locação de Sistemas NF 24920	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.827,80	112.801	28/11/2022
313	16/11/2022	Repasso médico NF 23	DC Serviços Médicos Oftalmológicos Ltda	Repasso médico NF 23	Serviços médicos (*)	R\$ 2.741,00	112.802	28/11/2022
314	30/11/2022	Fopag 11/2022	Ipepo - Salários a Pagar	Fopag 11/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 6.912,43	113.001	30/11/2022
315	30/11/2022	1ª parcela 13º Salário	Ipepo - Adiantamento 13º Salário	1ª parcela 13º Salário	Recursos humanos (5)	R\$ 12.525,99	113.001	30/11/2022
316	01/11/2022	Convênio Médico 12/2022	Braedeco Seguro Saúde S/a	Convênio Médico 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.786,08	113.001	30/11/2022
317	02/12/2022	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Tar Manutenção Conta Alívia	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 59,25	813.360.700.114.230	02/12/2022
318	01/12/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 900,00	120.501	05/12/2022
319	01/12/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 279,79	120.501	05/12/2022
320	01/12/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 250,24	120.501	05/12/2022
321	01/12/2022	Devol. Consignado	Banco Santander - Consignado	Devol. Consignado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.198,41	120.501	05/12/2022
322	01/11/2022	Fgts s/ Fopag 11/2022	Caixa Econômica Federal	Fgts s/ Fopag 11/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 2.698,37	120.502	05/12/2022
323	01/11/2022	Fgts s/ Fopag 13º Salário 2022	Caixa Econômica Federal	Fgts s/ Fopag 13º Salário 2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.002,06	120.502	05/12/2022
324	29/11/2022	Repasso médico NF 9862	Marco Antonio Alibhy Clínica	Repasso médico NF 9862	Serviços médicos (*)	R\$ 220,76	120.503	05/12/2022
325	14/10/2022	Material Médico NF 352959	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda	Material Médico NF 352959	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.819,07	121.201	17/12/2022
326	25/11/2022	Honorários Contábeis NF 5038	Vesusa Accounting Services S/S Ltda Epp	Honorários Contábeis NF 5038	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.530,50	121.202	17/12/2022
327	25/11/2022	Honorários Contábeis 13º NF 5038	Vesusa Accounting Services S/S Ltda Epp	Honorários Contábeis 13º NF 5038	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.530,50	121.202	17/12/2022
328	01/12/2022	Vale Alimentação 01/2023	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Vale Alimentação 01/2023	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,00	121.203	17/12/2022
329	01/12/2022	Alívia Natal 12/2022	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Alívia Natal 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.350,00	121.204	17/12/2022
330	07/12/2022	Processamento e controle de presença NF 2259	Resud PDV/Inteligência em soluções online serviços Ltda	Processamento e controle de presença NF 2259	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.588,43	121.205	17/12/2022
331	01/12/2022	Examined NF 1323	Examined Exames Médicos S/C	Examined NF 1323	Outros serviços de terceiros	R\$ 60,00	121.206	17/12/2022

332	01/12/2022	Convênio Odontológico 12/2022	Met Life Planos Odontológicos S/A	Convênio Odontológico 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 60,43	121.206	12/12/2022
333	01/11/2022	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6851	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Coordenação Médica Dr Paulo Henrique - NF 6851	Recursos humanos (6)	R\$ 12.280,00	121.207	12/12/2022
334	10/12/2022	Tarifa Módulo	Tarifa Módulo	Tarifa Módulo	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00	10	12/12/2022
335	04/11/2022	Repasso médico NF 08	Al Viso Serviços Oftalmológicos Ltda	Repasso médico NF 08	Serviços médicos (*)	R\$ 1.827,56	121.208	12/12/2022
336	01/12/2022	Adto Salarial 12/2022	Ipepo - Adiantamento Salarial	Adto Salarial 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 17.833,06	121.209	12/12/2022
337	21/10/2022	Medicamentos NF 315215	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda	Medicamentos NF 315215	Medicamentos	R\$ 455,70	121.901	19/12/2022
338	30/11/2022	JRRF sobre serviços tomados 11/2022	Secretaria da Receita Federal	JRRF sobre serviços tomados 11/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 120,22	121.902	19/12/2022
339	30/11/2022	PCC sobre serviços tomados 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PCC sobre serviços tomados 11/2022	Serviços médicos (*)	R\$ 271,19	121.903	19/12/2022
340	01/12/2022	JRRF x/ Fopag 11/2022	Secretaria da Receita Federal	JRRF x/ Fopag 11/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 1.483,98	121.904	19/12/2022
341	01/12/2022	2ª parcela 13º Salário	Ipepo - 13º Salário	2ª parcela 13º Salário	Recursos humanos (5)	R\$ 11.409,01	121.909	19/12/2022
342	01/12/2022	INSS x/ Fopag 13º Salário	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS x/ Fopag 13º Salário	Recursos humanos (5)	R\$ 3.165,31	121.910	19/12/2022
343	01/12/2022	INSS x/ Fopag 11/2022	Instituto Nacional de Seguro Social - Inss	INSS x/ Fopag 11/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.385,14	121.910	19/12/2022
344	05/12/2022	Repasso Médico NF 6873	Saraf Atendimento s Medicos Ltda	Repasso Médico NF 6873	Recursos humanos (5)	R\$ 2.999,82	119.900.000.200.833	19/12/2022
345	05/12/2022	Repasso médico NF 420	S.M.C. Campinas - Clinica Médica	Repasso médico NF 420	Serviços médicos (*)	R\$ 1.374,40	101.200.000.031.801	19/12/2022
346	01/12/2022	Manutenção de Equipamento - NF 371	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Manutenção de Equipamento - NF 371	Outros serviços de terceiros	R\$ 982,00	189.800.000.024.580	19/12/2022
347	05/12/2022	Repasso médico NF 394	Eyeste Serviços Médicos Eireli	Repasso médico NF 394	Serviços médicos (*)	R\$ 151,16	189.800.000.033.713	19/12/2022
348	02/12/2022	Repasso médico NF 18	Al Viso Serviços Oftalmológicos Ltda	Repasso médico NF 18	Serviços médicos (*)	R\$ 3.606,72	122.301	23/12/2022
349	07/12/2022	Repasso médico NF 61	Retina.co oftalmologia sl Ltda	Repasso médico NF 61	Serviços médicos (*)	R\$ 15.639,46	122.302	23/12/2022
350	14/12/2022	Repasso médico NF 24	DC Serviços Medicos Oftalmologicos Ltda	Repasso médico NF 24	Serviços médicos (*)	R\$ 3.059,80	122.303	23/12/2022
351	01/11/2022	Link dedicado NF 121890	Mundivox do Brasil	Link dedicado NF 121890	Serviços médicos (*)	R\$ 1.538,61	122.601	26/12/2022
352	01/12/2022	Ratelo de Despesas de Novembro e Dezembro/2022 - Rubrica RH	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Novembro e Dezembro/2022 - Rubrica RH	Utilidade pública (7)	R\$ 5.094,88	122.602	26/12/2022
353	01/12/2022	Ratelo de Despesas de Setembro e Outubro/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Setembro e Outubro/2022 - Rubrica Outros Serviços de Terceiros	Recursos humanos (5)	R\$ 7.119,27	122.602	26/12/2022
354	01/12/2022	Ratelo de Despesas de Setembro e Outubro/2022 - Rubrica Utilidade Publica	Ipepo Matriz	Ratelo de Despesas de Setembro e Outubro/2022 - Rubrica Utilidade Publica	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.262,62	122.602	26/12/2022
355	14/12/2022	Locação de Sistemas NF 25036	Medlabs-Sistemas	Locação de Sistemas NF 25036	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.827,80	122.603	26/12/2022
356	01/12/2022	Fopag 12/2022	Ipepo - Salários a Pagar	Fopag 12/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 7.268,79	122.604	26/12/2022
357	15/11/2022	Medicamento NF 81634	Pro Infusion S.A	Medicamento NF 81634	Medicamentos	R\$ 6.500,00	122.605	26/12/2022
TOTAL						R\$ 1.168.719,05		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.



Dr. Rubens Belfort Mattos Junior

Diretor Presidente

Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISA EM OFTALMOLOGIA - IPEPO
CNPJ: 67.187.070/0001-71
ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro de Toledo, 597 - Vila Clementino - SP - CEP 04049-031
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Rubens Belfort Mattos Junior
CPF: 066.743.488-72

OBJETO: Custeio - Material de Consumo, Prestação de Serviço e Folha de Pagamento - a) IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - O aporte de recursos financeiros será utilizado para execução das atividades assistenciais médicas e não médicas para execução dos objetivos do programa de teleretinografia no período de 10 meses. A1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Material Médico e Hospitalar - material utilizado na realização de exames, cirurgias e consultas médicas; Material de escritório - Material não médico utilizado no atendimento direto dos pacientes (caneta, impressos, clips, papel sulfites e etc.), Material de Suporte - Material utilizado em reuniões com profissionais médicos da rede de saúde;
Medicamentos - Medicamentos utilizados no atendimento e tratamento oftalmológico de pacientes inscritos no programa; Aquisição de peças de reposição de TI, como fios, canaletas e modem utilizadas diretamente no programa; Serviço de Internet com IP Fixo - Pelas normas de segurança da PRODESP o envio e recebimento de imagens na rede da Secretaria Estadual da Saúde necessita possuir serviço com IP fixo (ANEXO 1). Gênero Alimentício - Kit de lanches. A2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Coordenador Suporte, Coordenador Médico, RH Médico- e Instrutor / Palestrante profissionais de Saúde Serão remunerados em regime terceirizado, por produtividade e mediante apresentação de nota fiscal; Contratação de serviço de locação de sistemas, processamento e controle de presença, medicina do trabalho, terceirização de impressora, limpeza e conservação das unidades Ambulatorial, administrativo e Centro Cirúrgico, Infraestrutura Prestação Serviço (Água, luz e esgoto); serviços de funcionamento da infraestrutura das unidades; Manutenção Aparelhos e Manutenção TI unidades - contratação de empresa terceirizada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de retinografia; de proteção dos aparelhos de retinografias localizados nas unidades periféricas de captação da imagem ocular; Transporte Administração serviços de transporte de documento e medicamento da administração do IPEPO para unidades de tratamento ou parceiros no programa; Licença Software - locação de programa de arquivamento e transmissão de dados das imagens captadas; Desenvolvimento de necessidades específicas no Software - contratação de serviço terceirizado para realizar modificações específicas para adequação a necessidades encontradas nas unidades da Secretaria que captam os exames; Criação de material didático e Impressão apostila - empresas para elaboração, artes gráficas, impressão de apostilas para reuniões com profissionais de saúde ou transmissão de informação do programa a pacientes ou grupos de risco associados ao programa; Contabilidade - contratação de empresa terceirizada para realizar as rotinas contábeis específicas para o programa, contribuindo para demonstrativos de resultados. A3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - RH Administração e RH Suporte - Remuneração de serviço multidisciplinar contratados em regime CLT pelo IPEPO, considerando proporcional de utilização unidade (ANEXO 2). RH Autônomos e pessoas jurídicas como coordenadores e palestrantes profissionais da saúde e Coordenador Suporte, Coordenador Médico, RH Médico- e Instrutor / Palestrante profissionais de Saúde Serão remunerados em regime terceirizado, por produtividade e mediante apresentação de nota fiscal; ..

EXERCÍCIO: 2022 | 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
00002/2022	25/03/2022	31/12/2022	R\$	1.831.400,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R \$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2023	R\$ 183.140,00	25/01/2023	202.301.240.152.548	R\$ 183.129,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	402.204,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	183.129,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	13.856,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	1.619,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	600.810,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	600.810,52
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.			R\$	-



Dr. Rubens Belfort Mattos Junior
Diretor Presidente
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISA EM OFTALMOLOGIA - IPEPO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 | 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 83.587,29	R\$ 0,00	R\$ 83.587,29	R\$ 83.587,29	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 12.280,00	R\$ 0,00	R\$ 12.280,00	R\$ 12.280,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 37.261,45	R\$ 0,00	R\$ 37.261,45	R\$ 37.261,45	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 60.330,53	R\$ 0,00	R\$ 60.330,53	R\$ 60.330,53	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 210.406,03	R\$ 0,00	R\$ 210.406,03	R\$ 210.406,03	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.215,36	R\$ 0,00	R\$ 21.215,36	R\$ 21.215,36	R\$ 0,00
Material de escritório	R\$ 241,87	R\$ 0,00	R\$ 241,87	R\$ 241,87	R\$ 0,00
Utilidade pública (7)	R\$ 3.662,26	R\$ 0,00	R\$ 3.662,26	R\$ 3.662,26	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.459,95	R\$ 0,00	R\$ 1.459,95	R\$ 1.459,95	R\$ 0,00
25/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 430.444,74	R\$ 0,00	R\$ 430.444,74	R\$ 430.444,74	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



Dr. Rubens Belfort Matos Junior
Diretor Presidente
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

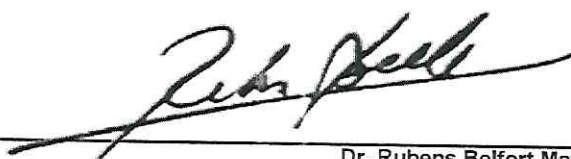
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 600.810,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 430.444,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 170.365,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 170.365,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: São Paulo, 19 de Setembro de 2023



Dr. Rubens Belfort Mattos Junior
Diretor Presidente
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	03/01/2022	Tar Manuten Conta Ativa	Tar Manutenção Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	59,95	810.030.700.161.022	03/01/23
2	22/12/2022	Caixa Econômica Federal	Banco Santander - Consignado	Recursos humanos (5)	2.678,53	10.601	06/01/23
3	22/12/2022	Caixa Econômica Federal	Banco Santander - Consignado	Recursos humanos (5)	1.430,48	10.601	06/01/23
4	16/12/2022	Supermed com. E Imp.de Prod. Med. E Hospit. Ltda	Banco Santander - Consignado	Material médico e hospitalar (*)	1.217,46	10.901	09/01/23
5	15/12/2022	C M Hospitalar S.A	Tar Módulo	Medicamentos	1.614,24	10.902	09/01/23
6	14/12/2022	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Ipepo - Adiantamento Salarial	Medicamentos	1.020,00	10.903	09/01/23
7	15/12/2022	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Ipepo - Rescisão a Pagar	Medicamentos	280,00	10.904	09/01/23
8	16/12/2022	C M Hospitalar S.A	Salus Clínica Médica	Material médico e hospitalar (*)	321,53	10.905	09/01/23
9	19/12/2022	Ocean Prod. Hosp. Ltda	Sarraf Atendimento s Medicos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.147,50	10.906	09/01/23
10	16/12/2022	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Material médico e hospitalar (*)	1.690,80	10.907	09/01/23
11	03/01/2023	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Met Life Planos Odontologicos S/a	Recursos humanos (6)	12.280,00	10.908	09/01/23
12	05/01/2023	Vexsea Accounting Services S/S Ltda Epp	Fator seguradora de saúde S.A	Outros serviços de terceiros	2.530,50	10.909	09/01/23
13	10/01/2023	Tarifa de Módulo	Eximed Exames Médicos S/C	Despesas financeiras e bancárias	100,00	148	10/01/23
14	31/12/2022	Secretaria da Receita Federal	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Serviços médicos (*)	519,37	11.601	16/01/23
15	31/12/2022	Secretaria da Receita Federal	Secretaria da Receita Federal	Serviços médicos (*)	134,81	11.602	16/01/23
16	31/12/2022	Secretaria da Receita Federal	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	3.118,95	11.603	16/01/23
17	03/01/2023	Read PDV Inteligencia em soluções online serv Ltda	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Outros serviços de terceiros	1.588,43	11.604	16/01/23
18	16/12/2022	Biohosp Produtos Hospitalares S/A	Mundivox do Brasil	Material médico e hospitalar (*)	96,59	11.605	16/01/23
19	16/12/2022	Nacional Comercial Hospitalar S.A	MediLab Sistemas	Material médico e hospitalar (*)	461,50	11.606	16/01/23
20	16/12/2022	Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Reina.co oftalmologia ss Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.193,05	11.607	16/01/23
21	15/12/2022	Ophthalmos S/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Medicamentos	193,62	11.608	16/01/23
22	21/12/2022	Cirurgica São José Ltda	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Material médico e hospitalar (*)	938,01	11.609	16/01/23
23	20/12/2022	Ophthalmos S/A	Bradesco Seguro Saúde S/a	Medicamentos	21.402,43	11.610	16/01/23
24	15/12/2022	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda	C.M.C. Campelo - Clínica Médica	Material médico e hospitalar (*)	73.592,59	11.611	16/01/23
25	20/01/2023	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Ipepo - Salários a Pagar	Recursos humanos (5)	3.350,41	12.001	20/01/23
26	29/12/2022	Cristalia Prods Quim Farmacêutico	Caixa Econômica Federal	Medicamentos	630,00	12.301	23/01/23
27	03/01/2023	Al Visão Serv. Oftalmológicos Ltda	Chaveiro Gomes & Fachinelli Ltda	Serviços médicos (*)	1.468,20	12.302	23/01/23
28	10/01/2023	Retina CO Oftalmologia SS	Tar Manutenção Conta Ativa	Serviços médicos (*)	15.722,20	12.304	23/01/23
29	12/01/2023	DC Serviços Medicos Oftalmologicos Ltda	Banco Santander - Consignado	Serviços médicos (*)	2.053,60	12.306	23/01/23
30	06/01/2023	Sarraf Atendimento s Medicos Ltda	Banco Santander - Consignado	Serviços médicos (*)	2.805,65	119.900.000.200.833	23/01/23
31	03/01/2023	C. M. C. Campelo - Clinicas Médicas	Banco Santander - Consignado	Serviços médicos (*)	2.162,00	181.200.000.051.861	23/01/23
32	12/01/2023	Eyeseo Serviços Médicos Eireli	Marco Antonio Althy clinica	Serviços médicos (*)	1.581,15	585.300.000.001.849	23/01/23
33	09/12/2022	Pro Infusion S.A	Vexsea Accounting Services S/S Ltda Epp	Medicamentos	2.600,00	13.001	23/01/23
34	29/12/2022	Intertech Ind de Prod Medicos Hospitalares Ltda	Tarifa Módulo	Material médico e hospitalar (*)	2.052,18	2.985.808.994.376.690	30/01/23
35	02/02/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Ipepo - Adiantamento Salarial	Despesas financeiras e bancárias	62,50	800.330.700.104.551	02/02/23
36	15/12/2022	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda	Ipepo - Férias	Material médico e hospitalar (*)	73.592,58	20.601	06/02/23
37	16/12/2022	Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Rfi Serviços Medicos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.193,05	20.602	06/02/23
38	16/12/2022	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Reina.co oftalmologia ss Ltda	Material médico e hospitalar (*)	461,49	20.603	06/02/23
39	16/12/2022	Biohosp Produtos Hospitalares S/A	Uno Unidade Nacional de Oftalmologia	Material médico e hospitalar (*)	96,58	20.604	06/02/23
40	20/12/2022	Ophthalmos S/A	Read PDV Inteligencia em soluções online serviços Ltda	Medicamentos	21.402,43	20.605	06/02/23
41	29/12/2022	Intertech Ind de Prod Medicos Hospitalares Ltda	Secretaria da Receita Federal	Material médico e hospitalar (*)	2.052,17	20.606	06/02/23
42	10/02/2023	Tarifa de Módulo	Secretaria da Receita Federal	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	10/02/23
43	12/01/2023	Secretaria da Receita Federal	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	25,27	21.301	13/02/23
44	12/01/2023	Secretaria da Receita Federal	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Recursos humanos (5)	44,84	21.301	13/02/23
45	07/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Met Life Planos Odontologicos S/a	Recursos humanos (5)	23,47	21.301	13/02/23
46	07/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Pro Infusion S.A	Serviços médicos (*)	78,34	21.302	13/02/23
47	07/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Sarraf Atendimento s Medicos Ltda	Serviços médicos (*)	139,00	21.302	13/02/23
48	07/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Instituto Nacional de Seguro Social - Insa	Serviços médicos (*)	72,75	21.302	13/02/23
49	08/02/2023	Retina CO Oftalmologia SS	Mundivox do Brasil	Serviços médicos (*)	2.850,26	21.702	17/02/23
50	09/02/2023	DC Serviços Medicos Oftalmologicos Ltda	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Serviços médicos (*)	2.255,20	21.703	17/02/23
51	01/02/2023	Al Visão Serv. Oftalmológicos Ltda	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS	Serviços médicos (*)	4.568,90	21.704	17/02/23
52	01/02/2023	Sarraf Atendimento s Medicos Ltda	Eximed Exames Médicos S/C	Serviços médicos (*)	150,16	585.300.000.001.849	17/02/23
53	07/02/2023	C. M. C. Campelo - Clinicas Médicas	Tr Docs Serviços da Informação Eireli EPP	Serviços médicos (*)	345,20	585.300.000.001.849	17/02/23
54	02/02/2023	Eyeseo Serviços Médicos Eireli	C.M.C Campelo - Clínica Médica	Serviços médicos (*)	354,66	585.300.000.001.849	17/02/23
55	02/03/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Franklin Paulo Rodrigues da Silva	Despesas financeiras e bancárias	62,50	810.610.700.148.781	02/03/23
56	10/03/2023	Tarifa de Módulo	MediLab Sistemas	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	10/03/23
57	01/02/2023	Secretaria da Receita Federal	AGI Serviços Medicos Ltda	Recursos humanos (5)	73,02	32.001	20/03/23
58	01/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Bradesco Seguro Saúde S/a	Recursos humanos (5)	2,40	32.001	20/03/23
59	02/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Ipepo - Salários a Pagar	Recursos humanos (5)	17,29	32.002	20/03/23
60	01/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Ipepo - Férias	Recursos humanos (5)	226,37	32.002	20/03/23
61	01/02/2023	Secretaria da Receita Federal	Tar Manutenção Conta Ativa	Recursos humanos (5)	7,44	32.002	20/03/23
62	02/03/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Vexsea Accounting Services S/S Ltda Epp	Despesas financeiras e bancárias	62,50	810.940.700.172.862	04/04/23
63	10/04/2023	Tarifa de Módulo	Banco Santander - Consignado	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	10/04/23
64	03/05/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Banco Santander - Consignado	Despesas financeiras e bancárias	62,50	821.230.801.852.813	03/05/23
65	10/05/2023	Tarifa de Módulo	Banco Santander - Consignado	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	10/05/23

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
66	02/06/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	62,50	811.530.700.104.198	02/06/23
67	11/05/2023	Nf 226304 Medicamentos Ref. 05/2023	Soma/Sp Produtos Hospitalares	Medicamentos	862,70	60.501	05/06/23
68	11/05/2023	Nf 984101 Material Médico Ref. 05/2023	C M Hospitalar S.A	Material médico e hospitalar (*)	942,16	60.502	05/06/23
69	10/05/2023	Nf 8169 Material Médico Ref. 05/2023	Medicamental Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar (*)	116,56	60.503	05/06/23
70	05/06/2023	Nf 505214 Material Médico Ref. 05/2023	Supernmed Com. E Imp De Prod.Med E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	927,60	60.504	05/06/23
71	12/05/2023	Nf 2003 Material Médico Ref. 05/2023	Suopra Descartaveis Comercio De Produtos Medicos	Material médico e hospitalar (*)	525,00	60.505	05/06/23
72	01/06/2023	Participação Das Unidades	Instituto Paulista De Estudos E Pesquisas Em Oftalmologia	Recursos humanos (5)	72.588,82	60.506	05/06/23
73	01/06/2023	Participação Das Unidades	Instituto Paulista De Estudos E Pesquisas Em Oftalmologia	Outros serviços de terceiros	16.871,22	60.506	05/06/23
74	01/06/2023	Participação Das Unidades	Instituto Paulista De Estudos E Pesquisas Em Oftalmologia	utilidade pública (7)	3.662,26	60.506	05/06/23
75	15/05/2023	Nf 9794 Medicamentos Ref. 05/2023	Norter Do Brasil Ltda	Medicamentos	541,08	61.201	12/06/23
76	11/05/2023	Nf 84604 Material Médico Ref. 05/2023	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	665,00	61.202	12/06/23
77	12/05/2023	Nf 167215 Medicamentos	Ophthalmos S/A	Medicamentos	4.717,66	61.203	12/06/23
78	11/05/2023	Nf 441328 - Material Medico	Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda (Novo)	Material médico e hospitalar (*)	21.399,39	61.204	12/06/23
79	11/05/2023	Nf 387298 Medicamentos	Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda	Medicamentos	288,72	61.205	12/06/23
80	15/05/2023	Nf 12128903 Material De Escritório	Kaiunga Com E Ind Grafica Ltda - Vi Mariana	Material de escritório	241,87	61.207	12/06/23
81	16/05/2023	Nf 993 Arthur Modelli Memória Ram Ddr4 8Gb	Arthur Modelli De Azevedo	Outros serviços de terceiros	112,00	189.800.000.009.338	12/06/23
82	16/05/2023	Nf 17109 Franciele Ap Da Silva Disco Sólido Kingston 240 Gb	Franciele Aparecida Da Silva	Outros serviços de terceiros	113,21	189.800.000.009.338	12/06/23
83	12/06/2023	Tarifa Módulo Cobrança Ref 12/06/23	Ipepo - Inst. Pta De Estudos E Pesquisas Em Oftalmologia	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	12/06/23
84	24/05/2023	Nf 219045 Material Médico	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	Material médico e hospitalar (*)	850,19	61.901	19/06/23
85	18/05/2023	Nf 32866 Material Medico	Intertech Ind De Prod Medicos Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	1.229,97	61.902	19/06/23
86	26/05/2023	Dante 96880 Material Medico Ref. 05/2023	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	60,00	62.601	26/06/23
87	04/07/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	62,50	821.850.700.000.633	04/07/23
88	10/07/2023	Nf 84604 Material Médico Ref. 07/2023	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	665,00	71.001	10/07/23
89	12/05/2023	Nf 167215 Medicamentos	Ophthalmos S/A	Medicamentos	4.717,65	71.002	10/07/23
90	11/05/2023	Nf 387298 - Material Medico	Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda (Novo)	Material médico e hospitalar (*)	288,72	71.003	10/07/23
91	11/05/2023	Nf 441328 - Material Medico	Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda (Novo)	Material médico e hospitalar (*)	21.399,38	71.004	10/07/23
92	10/07/2023	Tarifa De Módulo	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	100,00	821.850.700.000.633	10/07/23
93	18/05/2023	Nf 32866 Material Medico	Intertech Ind De Prod Medicos Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	1.229,98	71.701	17/07/23
94	10/07/2023	Dante 96880 Medicamento Ref. 05/2023	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	60,00	72.401	24/07/23
95	02/08/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	62,50	812.140.700.110.533	02/08/23
96	10/08/2023	Tarifa De Módulo	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	10/08/23
97	04/09/2023	Tar Manuten Conta Ativa	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	62,50	812.470.700.103.323	04/09/23
98	11/09/2023	Tarifa De Módulo	Banco Do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	100,00	10	10/09/23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Estadual de Saúde				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	83.587,29	-	83.587,29	-
Recursos humanos (6)	12.280,00	-	12.280,00	-
Medicamentos	60.330,53	-	60.330,53	-
Material médico e hospitalar (*)	210.406,03	-	210.406,03	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Material de escritório	241,87	-	241,87	-
Serviços médicos (*)	37.261,45	-	37.261,45	-
Outros serviços de terceiros	21.215,36	-	21.215,36	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	3.662,26	-	3.662,26	-
Combustível	-	-	-	-
Aquisição de peças de reposição	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.459,95	-	1.459,95	-
TOTAL	430.444,74	-	430.444,74	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes..

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	600.810,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	430.444,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	170.365,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	170.365,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

São Paulo, 05 de Setembro de 2023



RUBENS BELFORT MATOS JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
Responsável pela Entidade Parceira