

São Paulo, 13 de outubro de 2022

CTR 321/22

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 18/2022**
Prestação de contas parcial - agosto/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

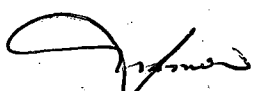
Convênio: 18/2022

Valor total: R\$ 512.671,25 (Valor recebido em agosto/22)

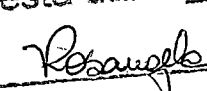
Objeto: Custeio com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao atendimento de pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 14 / 10 / 22

Assinatura: 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 18/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 512.671,25

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/02/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVIAN HELENA IIDA AVELINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.988,31	TRF 205.982	24/08/22
2	03/03/22	NF Nº 42850	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.595,40	TRF 205.982	24/08/22
3	15/03/22	NF Nº 618 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	432,00	TRF 205.982	24/08/22
4	16/03/22	NF Nº 263744	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.097,60	TRF 205.982	24/08/22
5	16/03/22	NF Nº 168936	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.980,00	TRF 205.982	24/08/22
6	22/03/22	NF Nº 43583	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.557,60	TRF 205.982	24/08/22
7	24/03/22	NF Nº 65125	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	614,55	TRF 205.982	24/08/22
8	24/03/22	NF Nº 2099128 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.963,16	TRF 205.982	24/08/22
9	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.661,85)	TRF 205.982	24/08/22
10	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(960,18)	TRF 205.982	24/08/22
11	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
12	31/03/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.265,52	TRF 205.982	24/08/22
13	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	CÂMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.620,00)	TRF 205.982	24/08/22
14	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
15	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.982	24/08/22
16	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 205.982	24/08/22
17	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	LUCAS CHAVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.580,40)	TRF 205.982	24/08/22
18	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 205.982	24/08/22
19	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.156,51	TRF 205.982	24/08/22
20	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	137,05	TRF 205.982	24/08/22
21	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.921,40	TRF 205.982	24/08/22
22	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.856,11	TRF 205.982	24/08/22
23	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 205.982	24/08/22
24	01/04/22	NF Nº 129	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.945,94	TRF 205.982	24/08/22
25	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,04	TRF 205.982	24/08/22

26	02/04/22	NF Nº 751950 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.452,00	TRF 205.982	24/08/22
27	05/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000801 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 205.982	24/08/22
28	05/04/22	DRH 385/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	256.438,90	TRF 205.982	24/08/22
29	05/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000795 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.926,52	TRF 205.982	24/08/22
30	08/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	TRF 205.982	24/08/22
31	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	TRF 205.982	24/08/22
32	12/04/22	TERMO DE RESCISÃO	PAULO RICARDO PRATI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.690,38	TRF 205.982	24/08/22
33	13/04/22	TERMO DE RESCISÃO	ADRIENE MADALENA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.860,19	TRF 205.982	24/08/22
34	13/04/22	TERMO DE RESCISÃO	ADRIENE MADALENA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	895,70	TRF 71.202	01/08/22
35	19/04/22	TERMO DE RESCISÃO	CHEYENNE YENDIHARA BERNARDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.206,91	TRF 205.982	24/08/22
36	19/04/22	TERMO DE RESCISÃO	CHEYENNE YENDIHARA BERNARDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	645,04	TRF 71.202	01/08/22
37	19/04/22	TERMO DE RESCISÃO	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.998,76	TRF 205.982	24/08/22
38	20/04/22	GRRF (Parte)	ADRIENE MADALENA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.106,67	TRF 205.982	24/08/22
39	20/04/22	GRRF (Parte)	PAULO RICARDO PRATI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.990,93	TRF 205.982	24/08/22
40	22/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,04	TRF 205.982	24/08/22
41	25/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000965 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	105,60	TRF 205.982	24/08/22
42	26/04/22	NF Nº 2116134 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.788,59	TRF 205.982	24/08/22
43	26/04/22	TERMO DE RESCISÃO	EDSON SANTOS FERREIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	24.280,64	TRF 205.982	24/08/22
44	26/04/22	TERMO DE RESCISÃO	EDSON SANTOS FERREIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.710,56	TRF 205.982	24/08/22
45	26/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000972	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,00	TRF 205.982	24/08/22
46	27/04/22	GRRF (Parte)	CHEYENNE YENDIHARA BERNARDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.659,37	TRF 205.982	24/08/22
47	27/04/22	GRRF (Parte)	JOÃO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.649,82	TRF 205.982	24/08/22
48	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	TRF 205.982	24/08/22
49	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.281,33	TRF 205.982	24/08/22
50	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.011,39)	TRF 205.982	24/08/22
51	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(940,43)	TRF 205.982	24/08/22
52	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
53	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.552,03	TRF 205.982	24/08/22
54	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.620,00)	TRF 205.982	24/08/22
55	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
56	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.982	24/08/22
57	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 205.982	24/08/22
58	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 205.982	24/08/22
59	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.310,05	TRF 205.982	24/08/22
60	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	378,98	TRF 205.982	24/08/22
61	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	43,48	TRF 205.982	24/08/22
62	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.573,46	TRF 205.982	24/08/22
63	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 205.982	24/08/22
64	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	20.688,00	TRF 205.982	24/08/22
65	02/05/22	NF Nº 134	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.315,97	TRF 205.982	24/08/22
66	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001061 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 205.982	24/08/22
67	05/05/22	DRH 521/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	289.681,55	TRF 205.982	24/08/22
68	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001068 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.643,01	TRF 205.982	24/08/22
69	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	TRF 205.982	24/08/22
70	12/05/22	TERMO DE RESCISÃO	NILMA DE CASTRO FELISBINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.236,48	TRF 71.202	01/08/22
71	12/05/22	TERMO DE RESCISÃO	NILMA DE CASTRO FELISBINO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.953,23	TRF 205.982	24/08/22
72	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.681,50	TRF 205.982	24/08/22
73	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA TORRENS WUNSCH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.701,38	TRF 205.982	24/08/22
74	18/05/22	GRRF (Parte)	NILMA DE CASTRO FELISBINO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.607,53	TRF 205.982	24/08/22
75	19/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001229 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	246,40	TRF 205.982	24/08/22

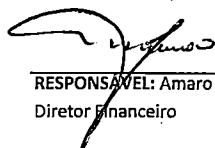
76	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.544,37	TRF 205.982	24/08/22
77	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	TRF 205.982	24/08/22
78	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAPI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.770,80	TRF 205.982	24/08/22
79	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.268,29	TRF 205.982	24/08/22
80	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	TRF 205.982	24/08/22
81	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA PISSUTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	TRF 205.982	24/08/22
82	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.312,52)	TRF 205.982	24/08/22
83	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.082,26)	TRF 205.982	24/08/22
84	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
85	31/05/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.844,72	TRF 205.982	24/08/22
86	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.820,00)	TRF 205.982	24/08/22
87	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.200,00)	TRF 205.982	24/08/22
88	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.982	24/08/22
89	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 205.982	24/08/22
90	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.340,67	TRF 205.982	24/08/22
91	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.187,03	TRF 205.982	24/08/22
92	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.351,32	TRF 205.982	24/08/22
93	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.725,31	TRF 205.982	24/08/22
94	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 205.982	24/08/22
95	01/06/22	TERMO DE RESCISÃO	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	26.928,49	TRF 205.982	24/08/22
96	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	20.628,00	TRF 205.982	24/08/22
97	01/06/22	NF Nº 142716	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.634,00	TED 19.644	01/08/22
98	01/06/22	NF Nº 139	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.930,95	TRF 205.982	24/08/22
99	03/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001368 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 205.982	24/08/22
100	03/06/22	DRH 661/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	245.652,21	TRF 205.982	24/08/22
101	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.701,38	TRF 205.982	24/08/22
102	03/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001382 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.569,14	TRF 205.982	24/08/22
103	04/06/22	TERMO DE RESCISÃO	LUCAS CHAVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.427,92	TRF 205.982	24/08/22
104	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	TRF 205.982	24/08/22
105	09/06/22	GRRF (Parte)	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	10.908,12	TRF 205.982	24/08/22
106	09/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001419 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	367,20	TRF 205.982	24/08/22
107	17/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,96	TRF 205.982	24/08/22
108	20/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001486 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	427,30	TRF 205.982	24/08/22
109	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.788,59	TRF 205.982	24/08/22
110	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.616,87)	TRF 205.982	24/08/22
111	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.806,28)	TRF 205.982	24/08/22
112	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
113	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.121,86	TRF 205.982	24/08/22
114	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.820,00)	TRF 205.982	24/08/22
115	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 205.982	24/08/22
116	30/06/22	NF Nº 2885283	DENTAL CREMER PROD ODONTOLÓGICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.844,60	PAGTO 19.648	01/08/22
117	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.982	24/08/22
118	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 205.982	24/08/22
119	30/06/22	NF Nº 15585	RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,35	PAGTO 223.210	01/08/22
120	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.127,63	TRF 205.982	24/08/22
121	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	253,78	TRF 205.982	24/08/22
122	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	237,47	TRF 205.982	24/08/22
123	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.814,83	TRF 205.982	24/08/22
124	30/06/22	NF Nº 160219	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.550,00	PAGTO 10.738	03/08/22
125	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 205.982	24/08/22

126	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	20.064,00	TRF 205.982	24/08/22
127	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.903,68	TRF 205.982	24/08/22
128	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO SILVA ALV ES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,95	TRF 205.982	24/08/22
129	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.497,73	TRF 205.982	24/08/22
130	01/07/22	NF Nº 45739	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	5.000,16	PAGTO 19.649	01/08/22
131	01/07/22	NF Nº 146	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.810,05	TRF 205.982	24/08/22
132	04/07/22	NF Nº 443374	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,90	PAGTO 19.655	01/08/22
133	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001588 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 205.982	24/08/22
134	05/07/22	DRH 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	238.331,94	TRF 205.982	24/08/22
135	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001639 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.672,13	TRF 205.982	24/08/22
136	06/07/22	TERMO DE RESCISÃO	KARINA ABUNASSER PEREIRA LEITE CALDERONI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.262,17	TRF 205.982	24/08/22
137	06/07/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.485,89	TRF 205.982	24/08/22
138	07/07/22	NF Nº 25108	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	7.920,00	PAGTO 21.264	04/08/22
139	07/07/22	TERMO DE RESCISÃO	MARISA REIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.502,18	TRF 205.982	24/08/22
140	07/07/22	NF Nº 234799	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	821,58	PAGTO 9.577	08/08/22
141	07/07/22	NF Nº 169952	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.900,00	TED 9.573	08/08/22
142	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.531,87	TRF 205.982	24/08/22
143	11/07/22	NF Nº 400234	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	942,00	PAGTO 9.569	08/08/22
144	12/07/22	NF Nº 71697	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.405,20	PAGTO 11.239	10/08/22
145	13/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001744 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.500,00	TRF 205.982	24/08/22
146	13/07/22	NF Nº 383802	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	886,50	TED 11.230	10/08/22
147	13/07/22	NF Nº 383895	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	758,97	TED 11.230	10/08/22
148	14/07/22	GRRF (Parte)	MARISA REIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.792,31	TRF 205.982	24/08/22
149	14/07/22	NF Nº 384807	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.441,05	TED 9.719	15/08/22
150	14/07/22	NF Nº 617345	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.307,29	TED 9.719	15/08/22
151	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,09	TRF 205.982	24/08/22
152	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	KACLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.045,68	TRF 205.982	24/08/22
153	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.159,21	TRF 205.982	24/08/22
154	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,09	TRF 205.982	24/08/22
155	20/07/22	NF Nº 303689	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.255,40	PAGTO 15.979	19/08/22
156	21/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001821 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	244,40	TRF 205.982	24/08/22
157	22/07/22	NF Nº 18814	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.040,00	PAGTO 9.447	22/08/22
158	22/07/22	NF Nº 273137	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	2.060,00	PAGTO 9.450	22/08/22
159	22/07/22	NF Nº 551412	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.988,40	PAGTO 15.979	19/08/22
160	26/07/22	NF Nº 2165968 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.758,79	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/08/22
161	27/07/22	NF Nº 807245	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	7.403,40	PAGTO 8.402	26/08/22
162	28/07/22	NF Nº 216075	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.145,20	PAGTO 11.820	29/08/22
163	29/07/22	NF Nº 72790	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.343,45	PAGTO 11.826	29/08/22
164	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(521,57)	TRF 71.202	26/08/22
165	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(521,58)	TRF 71.202	26/08/22
166	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.293,59)	TRF 71.202	26/08/22
167	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.000,00)	TRF 71.202	26/08/22
168	31/07/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.746,04	PAGTO 29.666	05/08/22
169	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.820,00)	TRF 71.202	26/08/22
170	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	26/08/22
171	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.869	12/08/22
172	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	26/08/22
173	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.376,03	PAGTO 29.672	22/08/22
174	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.532,23	PAGTO 29.667	19/08/22
175	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	761,56	PAGTO 29.667	19/08/22

176	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.011,70	TRF 205.982	24/08/22
177	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	26/08/22
178	01/08/22	GRRF (Parte)	ADRIENE MADALENA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	82,15	TRF 71.202	01/08/22
179	01/08/22	NF Nº 50336	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.773,80	PAGTO 15.264	31/08/22
180	01/08/22	NF Nº 104468 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.228,00	PAGTO 29.683	31/08/22
181	01/08/22	GRRF (Parte)	CHEYENNE YENDIHARA BERNARDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	42,93	TRF 71.202	01/08/22
182	01/08/22	GRRF (Parte)	NILMA DE CASTRO FELISBINO	RECURSOS HUMANOS (5)	114,25	TRF 71.202	01/08/22
183	01/08/22	NF Nº 151	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.917,85	TED 11.230	10/08/22
184	03/08/22	TIT. DOC. Nº 2022001897 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/08/22
185	03/08/22	NF Nº 25580	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	3.240,00	PAGTO 15.267	31/08/22
186	03/08/22	TIT. DOC. Nº 2022001911 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.294,73	PAGTO 29.688	10/08/22
187	04/08/22	DRH 947/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	243.788,17	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/08/22
188	05/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.200,47	PAGTO 29.686	05/08/22
189	10/08/22	TIT. DOC. Nº 2022001963 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	780,30	PAGTO 29.689	12/08/22
190	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.268,29	PAGTO 29.686	12/08/22
191	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	GIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.851,39	PAGTO 29.686	12/08/22
192	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO DA SILVA CAMPANA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	12/08/22
193	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.467,52	PAGTO 29.686	12/08/22
194	16/08/22	NF Nº 643 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	31/08/22
195	26/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSARIO QUIROGA FERRUFINO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.711,08	PAGTO 29.686	26/08/22
196	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/07/22	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(5,20)	TRF 71.202	01/08/22
TOTAL					1.986.237,99		
Total Recebido:					512.671,25		
Receita de Aplicação Financeira					-8.928,45		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.438.814,10		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					956.318,91		

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

LOCAL e DATA: São Paulo, 13 de outubro de 2022



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.