



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

São Paulo, 30 de junho de 2022

CTR 191/22

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.: **Prestação de contas parcial convênio nº 07/2022**
Maio/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022

Valor total: R\$ 1.796.190,00 (Valor recebido em maio/22)

Objeto: Custeio para continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação, incluindo teleatendimento, do IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação 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

*Recebi
Em 05/07/2022
nada
DRS. 1 Convenio*

Recebemos nesta data: 05/07/22

Assinatura: *[Handwritten signature]*

Poddy - Tardelli



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 para continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação, incluindo teleatendimento, do IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 07/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MAIO/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\$ 1.796.190,00

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	10/03/22	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL ANDRADE SANTOS ANTUNES CAVALCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.194,53	PAGTO 29.683	27/05/22
2	25/03/22	TERMO DE RESCISÃO	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.555,69	PAGTO 29.683	27/05/22
3	01/04/22	NF Nº 324460	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,00	TED 25.306	06/05/22
4	05/04/22	NF Nº 26161	BRASFISIO COM. EQUIP. FISIOT. LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	924,00	TED 22.208	05/05/22
5	08/04/22	NF Nº 11134	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 9.633	09/05/22
6	08/04/22	NF Nº 11135	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,00	TED 9.633	09/05/22
7	08/04/22	NF Nº 11136	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	290,00	TED 9.633	09/05/22
8	08/04/22	NF Nº 11137	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 15.730	20/05/22
9	08/04/22	NF Nº 11138	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 15.730	20/05/22
10	08/04/22	NF Nº 11139	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	290,00	TED 9.633	09/05/22
11	08/04/22	NF Nº 11140	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 15.730	20/05/22
12	08/04/22	NF Nº 11141	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 15.730	20/05/22
13	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.071,00	TRF 71.202	02/05/22
14	12/04/22	NF Nº 10463	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.148,96	PAGTO 8.666	12/05/22
15	13/04/22	NF Nº 246047	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,25	PAGTO 10.225	13/05/22
16	13/04/22	NF Nº 218428	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	78,22	PAGTO 10.226	13/05/22
17	13/04/22	NF Nº 235132	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	653,80	PAGTO 7.459	11/05/22
18	14/04/22	NF Nº 235202	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.362,22	PAGTO 8.663	12/05/22
19	16/04/22	NF Nº 4064 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	412,50	TRF 71.202	02/05/22
20	18/04/22	NF Nº 11153	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 6.890	18/05/22
21	18/04/22	NF Nº 11154	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 6.890	18/05/22
22	18/04/22	NF Nº 376190	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	821,35	TED 9.497	16/05/22
23	19/04/22	NF Nº 24395	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.196,60	TED 22.208	05/05/22
24	20/04/22	ND Nº 20	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128,54	PAGTO 9.496	16/05/22
25	20/04/22	NF Nº 72383	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.045,68	PAGTO 9.496	16/05/22

26	20/04/22	NF Nº 72384	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.999,13	PAGTO 9.496	16/05/22
27	25/04/22	TERMO DE RESCISÃO	ALESSANDRA CARVALHO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (S)	2.938,73	TRF 71.202	06/05/22
28	27/04/22	NF Nº 218788	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	249,24	PAGTO 11.687	27/05/22
29	27/04/22	NF Nº 218789	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,11	PAGTO 11.687	27/05/22
30	27/04/22	NF Nº 218790	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	54,45	PAGTO 11.687	27/05/22
31	27/04/22	NF Nº 218791	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	305,23	PAGTO 11.687	27/05/22
32	27/04/22	NF Nº 15169	FS ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.525,00	TED 11.691	27/05/22
33	28/04/22	NF Nº 11176	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 20.323	30/05/22
34	28/04/22	NF Nº 11177	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 20.323	30/05/22
35	29/04/22	NF Nº 20372	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,50	TED 15.730	20/05/22
36	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.550,32	TRF 71.202	06/05/22
37	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA NAOMI NODA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.062,15	TRF 71.202	06/05/22
38	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.853,84	TRF 71.202	06/05/22
39	30/04/22	NF Nº 72605	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.390,04	PAGTO 32.670	23/05/22
40	30/04/22	NF Nº 72606	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.154,71	CH 850.001	23/05/22
41	30/04/22	ND Nº 23	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.987,14	PAGTO 8.259	23/05/22
42	30/04/22	ND Nº 24	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	193,54	PAGTO 8.259	23/05/22
43	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	92.276,51	TRF 71.202	10/05/22
44	30/04/22	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435,94	TRF 71.202	09/05/22
45	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217,97	PAGTO 29.667	20/05/22
46	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,05	PAGTO 29.672	20/05/22
47	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.178,04	PAGTO 29.672	20/05/22
48	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	92.317,95	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	20/05/22 - 27/05/22
49	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	20,94	PAGTO 29.667	20/05/22
50	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	4.895,20	PAGTO 29.667	20/05/22
51	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (S)	(295,28)	TRF 71.202	19/05/22
52	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (S)	(1.083,45)	TRF 71.202	19/05/22
53	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.333,00)	TRF 205.997	10/05/22
54	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (S)	1.535,34	TRF 205.987	12/05/22
55	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (S)	(307,88)	TRF 71.202	19/05/22
56	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.333,00)	TRF 205.997	10/05/22
57	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (S)	(188,60)	TRF 71.202	19/05/22
58	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (S)	4.606,01	TRF 205.987	12/05/22
59	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (S)	(4,15)	TRF 71.202	19/05/22
60	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (S)	(10,08)	TRF 71.202	19/05/22
61	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (S)	(7,88)	TRF 71.202	19/05/22
62	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.333,00)	TRF 205.997	10/05/22
63	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (S)	(10,08)	TRF 71.202	19/05/22
64	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (S)	(4.182,45)	TRF 71.202	19/05/22
65	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (S)	3.070,68	TRF 205.987	12/05/22
66	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.333,00)	TRF 205.997	10/05/22
67	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (S)	(198,96)	TRF 71.202	19/05/22
68	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.070,68	TRF 205.987	12/05/22
69	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.333,00)	TRF 205.997	10/05/22
70	02/05/22	TERMO DE RESCISÃO	TATIANNE MACHADO VARGAS	RECURSOS HUMANOS (S)	30.853,54	TRF 71.202	10/05/22
71	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALEO S.A	RECURSOS HUMANOS (S)	61.680,00	PAGTO 29.683	31/05/22
72	02/05/22	NF Nº 4076 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	253,36	TRF 71.202	30/05/22
73	02/05/22	NF Nº 67503	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.973,53	PAGTO 6.886	18/05/22
74	02/05/22	NF Nº 216797	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SP LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127,58	PAGTO 20.316	30/05/22
75	02/05/22	NF Nº 9256	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	403,20	TED 6.291	24/05/22

76	02/05/22	NF Nº 3022 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.280,08	PAGTO 32.670	30/05/22
77	02/05/22	NF Nº 13587	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,32	TED 20.320	30/05/22
78	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001061 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	TRF 71.202	10/05/22
79	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001064 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	TRF 71.202	10/05/22
80	05/05/22	DRH 521/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	871.739,28	TRF 71.202	06/05/22
81	05/05/22	NF Nº 498	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.527,18	PAGTO 32.670	23/05/22
82	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001068 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	29.779,59	TRF 71.202	10/05/22
83	06/05/22	NF Nº 775	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.926,69	TED 15.728	20/05/22
84	06/05/22	DOC. Nº 68360-4 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	TRF 71.202	10/05/22
85	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.862,39	TRF 71.202	06/05/22
86	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	12.693,19	TRF 71.202	06/05/22
87	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	EVERSON EMÉRICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,40	TRF 71.202	06/05/22
88	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO RIBEIRO BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.818,71	TRF 71.202	06/05/22
89	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISMAEL BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.502,58	TRF 71.202	06/05/22
90	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,84	TRF 71.202	06/05/22
91	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	MELINA VELENTIM MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.839,07	TRF 71.202	06/05/22
92	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	TRF 71.202	06/05/22
93	10/05/22	GRRF (Parte)	TATIANNE MACHADO VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	23.240,09	TRF 71.202	10/05/22
94	10/05/22	NF Nº 9259	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.461,60	TED 14.322	31/05/22
95	10/05/22	NF Nº 9260	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,40	TED 14.322	31/05/22
96	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.044,00	PAGTO 32.670	31/05/22
97	12/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001182 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	880,00	PAGTO 29.689	13/05/22
98	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.241,43	PAGTO 29.686	13/05/22
99	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORAH CAROLLO SAMICO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.648,89	PAGTO 29.686	13/05/22
100	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAIANA BARBOZA BOAVENTURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.894,69	PAGTO 29.686	13/05/22
101	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	4.743,98	PAGTO 29.686	13/05/22
102	13/05/22	TERMO DE RESCISÃO	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.445,79	PAGTO 29.683	20/05/22
103	16/05/22	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA BEVILAQUA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.866,35	PAGTO 29.683	23/05/22
104	16/05/22	TERMO DE RESCISÃO	NEIVA DIAS MUNHAO	RECURSOS HUMANOS (5)	42.529,14	PAGTO 29.683	23/05/22
105	16/05/22	NF Nº 4120 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	258,00	PAGTO 32.670	31/05/22
106	19/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001229 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	606,30	PAGTO 29.689	20/05/22
107	19/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001232 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,00	PAGTO 29.688	20/05/22
108	20/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001242 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.461,55	PAGTO 29.688	23/05/22
109	20/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	KLEBER COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.794,15	PAGTO 29.686	20/05/22
110	20/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA MARTINEZ FARIA CAPARROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.062,15	PAGTO 29.686	20/05/22
111	20/05/22	GRRF (Parte)	WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	8.707,60	PAGTO 29.666	20/05/22
112	23/05/22	GRRF (Parte)	NEIVA DIAS MUNHAO	RECURSOS HUMANOS (5)	35.870,98	PAGTO 29.666	23/05/22
113	26/05/22	NF Nº 2133158 (Parte)	DOMICIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.217,28	PAGTO 32.670	31/05/22
114	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.880,10	PAGTO 29.688	27/05/22
115	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA FIORELINI PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.428,35	PAGTO 29.683	27/05/22
116	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANNA CRUZ ARASHIRO NOTESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.688	27/05/22
117	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.524,08	PAGTO 29.688	27/05/22
118	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	GLAUCIA CARDOSO DE SANTANA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	614,65	PAGTO 29.683	27/05/22
119	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	JACKELINE HARUMI YONOB	RECURSOS HUMANOS (5)	509,95	PAGTO 29.683	27/05/22
120	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	JANNA BATTISTELLA	RECURSOS HUMANOS (5)	566,77	PAGTO 29.683	27/05/22
121	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA YUMI CIRCELLI NISHIMARU	RECURSOS HUMANOS (5)	614,41	PAGTO 29.683	27/05/22
122	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	KETTY BARBOSA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	934,60	PAGTO 29.683	27/05/22
123	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	LETICIA DE ARAUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	797,00	PAGTO 29.683	27/05/22
124	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	LETICIA GORI ALVES DEL PAPA	RECURSOS HUMANOS (5)	774,37	PAGTO 29.683	27/05/22
125	27/05/22	GRRF (Parte)	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	382,36	PAGTO 29.666	27/05/22

126	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	POLIANA TANGE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.205,55	PAGTO 29.683	27/05/22
127	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA RODRIGUES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.276,92	PAGTO 29.688	27/05/22
128	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVIANE CAROLINA SALES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	771,27	PAGTO 29.683	27/05/22
129	27/05/22	TERMO DE RESCISÃO	KATIA MAEDA KANOSKI SAKAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	633,62	PAGTO 29.683	27/05/22
130	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 31/03/22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.512,00)	TRF 205.988	11/05/22
131	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/06/22	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,30	TAR 552.339	31/05/22
TOTAL					1.612.081,26		

Total Recebido:	1.796.190,00
Receita de Aplicação Financeira	19.978,94
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.513.048,02
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.717.135,70

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, 30 de junho 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.