

São Paulo, 23 de setembro de 2022

CTR 303/22

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 07/2022**
Prestação de contas parcial - julho/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022

Valor total: R\$ 1.796.190,00 (Valor recebido em julho/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

Recebemos nesta data: 28/09/2022

Assinatura: *Brunna Beranger*



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: JULHO/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	24/03/22	TERMO DE RESCISÃO	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.582,43	PAGTO 29.683	06/07/22
2	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.705,72	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	04/07/22 - 15/07/22
3	26/05/22	NF Nº 219852	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	281,83	PAGTO 23.566	06/07/22
4	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.193,16	TRF 71.202	15/07/22
5	01/06/22	NF Nº 10524	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.215,07	PAGTO 13.451	04/07/22
6	01/06/22	NF Nº 217650	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103,33	PAGTO 15.764	01/07/22
7	01/06/22	NF Nº 220290	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 15.761	01/07/22
8	01/06/22	NF Nº 220291	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 15.761	01/07/22
9	01/06/22	NF Nº 220292	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,19	PAGTO 15.761	01/07/22
10	01/06/22	NF Nº 220293	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,19	PAGTO 15.761	01/07/22
11	01/06/22	NF Nº 220294	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 15.761	01/07/22
12	01/06/22	NF Nº 220295	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 15.761	01/07/22
13	01/06/22	NF Nº 220296	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 15.761	01/07/22
14	01/06/22	NF Nº 220297	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 15.761	01/07/22
15	01/06/22	NF Nº 220298	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	288,28	PAGTO 15.761	01/07/22
16	01/06/22	NF Nº 220299	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	288,28	PAGTO 15.761	01/07/22
17	01/06/22	NF Nº 220300	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 15.761	01/07/22
18	01/06/22	NF Nº 220301	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 15.761	01/07/22
19	01/06/22	NF Nº 220302	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 15.761	01/07/22
20	01/06/22	NF Nº 220304	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 15.761	01/07/22
21	01/06/22	NF Nº 220305	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 15.761	01/07/22
22	01/06/22	NF Nº 3063 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.280,08	TRF 71.202	13/07/22
23	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	61.826,27	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	04/07/22 - 22/07/22
24	01/06/22	NF Nº 3326	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.822,57	PAGTO 14.734	11/07/22
25	02/06/22	NF Nº 220373	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,35	PAGTO 13.457	04/07/22

26	02/06/22	FATURA (Parte)	UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.157,20	PAGTO 32.670	04/07/22
27	06/06/22	NF Nº 24710	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 16.071	20/07/22
28	06/06/22	NF Nº 37454 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,46	TRF 71.202	13/07/22
29	06/06/22	NF Nº 37458 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,53	TRF 71.202	13/07/22
30	07/06/22	NF Nº 4018	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
31	07/06/22	NF Nº 4019	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
32	07/06/22	NF Nº 4020	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
33	07/06/22	NF Nº 4021	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
34	07/06/22	NF Nº 4022	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
35	07/06/22	NF Nº 4023	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
36	07/06/22	NF Nº 4024	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
37	07/06/22	NF Nº 4025	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
38	07/06/22	NF Nº 4026	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 19.323	05/07/22
39	08/06/22	FATURA Nº 31564903	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 14.045	08/07/22
40	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.044,00	PAGTO 32.670	04/07/22
41	10/06/22	NF Nº 11346	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 14.725	11/07/22
42	10/06/22	NF Nº 11347	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 14.725	11/07/22
43	10/06/22	NF Nº 11348	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 14.725	11/07/22
44	14/06/22	NF Nº 11366	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 10.820	14/07/22
45	14/06/22	NF Nº 11367	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 10.820	14/07/22
46	14/06/22	NF Nº 11368	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 10.820	14/07/22
47	14/06/22	NF Nº 11369	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 10.820	14/07/22
48	15/06/22	NF Nº 175866	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.071,60	TED 7.513	13/07/22
49	17/06/22	NF Nº 4165 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	355,45	TRF 71.202	13/07/22
50	18/06/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.845,89	TRF 71.202	20/07/22
51	20/06/22	ND Nº 38	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	868,02	PAGTO 23.565	06/07/22
52	20/06/22	NF Nº 73372	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.714,96	PAGTO 23.562	06/07/22
53	20/06/22	NF Nº 73373	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.213,48	PAGTO 23.562	06/07/22
54	22/06/22	NF Nº 202	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 9.317	21/07/22
55	22/06/22	NF Nº 203	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	400,00	TED 9.317	21/07/22
56	22/06/22	NF Nº 221255	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 7.699	22/07/22
57	22/06/22	NF Nº 221256	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 7.699	22/07/22
58	22/06/22	NF Nº 221260	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	69,29	PAGTO 7.699	22/07/22
59	22/06/22	NF Nº 221261	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	288,28	PAGTO 7.699	22/07/22
60	22/06/22	NF Nº 221262	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 7.699	22/07/22
61	22/06/22	NF Nº 221263	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	288,28	PAGTO 7.699	22/07/22
62	22/06/22	NF Nº 221264	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 7.699	22/07/22
63	22/06/22	NF Nº 4040	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 16.071	20/07/22
64	23/06/22	NF Nº 205	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 9.317	21/07/22
65	24/06/22	NF Nº 11402	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 8.828	25/07/22
66	24/06/22	NF Nº 11403	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 8.828	25/07/22
67	24/06/22	NF Nº 11404	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 8.828	25/07/22
68	27/06/22	NF Nº 106	NEURONUP BRASIL SERVICO DE TRANSMISSAO D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.828,00	TED 19.323	05/07/22
69	27/06/22	NF Nº 169919	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 10.055	27/07/22
70	28/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001551 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	488,10	PAGTO 29.689	04/07/22
71	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.613,31	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/07/22
72	29/06/22	NF Nº 221544	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 24.249	29/07/22
73	29/06/22	NF Nº 221545	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	21,05	PAGTO 24.249	29/07/22
74	29/06/22	NF Nº 221546	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	21,05	PAGTO 24.249	29/07/22
75	30/06/22	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435,94	PAGTO 29.673	11/07/22

76	30/06/22	DAMSP (Parte)	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555,58	PAGTO 29.673	11/07/22
77	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.193,16	TRF 206.000	20/07/22
78	30/06/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217,97	PAGTO 29.667	20/07/22
79	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	PAGTO 29.672	20/07/22
80	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136,42	PAGTO 29.672	20/07/22
81	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.436,44	PAGTO 29.672	20/07/22
82	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	PAGTO 29.672	20/07/22
83	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	68.140,11	PAGTO 29.672	20/07/22
84	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.945,84	PAGTO 29.667	20/07/22
85	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.252,09	PAGTO 29.667	20/07/22
86	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.233,43	PAGTO 29.666	07/07/22
87	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(653,81)	TRF 71.202	22/07/22
88	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.774,63)	TRF 71.202	22/07/22
89	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/07/22
90	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 71.202	22/07/22
91	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(203,35)	TRF 71.202	22/07/22
92	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/07/22
93	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 71.202	22/07/22
94	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA BEATRIZ MDOES MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.666,00)	TRF 205.997	11/07/22
95	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,92)	TRF 71.202	22/07/22
96	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(24,57)	TRF 71.202	22/07/22
97	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/07/22
98	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(31,74)	TRF 71.202	22/07/22
99	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 3.205	15/07/22
100	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.121,52)	TRF 71.202	22/07/22
101	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 71.202	22/07/22
102	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/07/22
103	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(204,86)	TRF 71.202	22/07/22
104	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	22/07/22
105	30/06/22	ND Nº 41	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.172,55	PAGTO 8.831	25/07/22
106	30/06/22	ND Nº 42	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,60	PAGTO 8.831	25/07/22
107	30/06/22	NF Nº 73625	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.006,48	PAGTO 8.831	25/07/22
108	30/06/22	NF Nº 73626	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.235,89	PAGTO 8.831	25/07/22
109	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	62.244,00	PAGTO 29.683	29/07/22
110	01/07/22	NF Nº 4061	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
111	01/07/22	NF Nº 4062	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
112	01/07/22	NF Nº 4063	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
113	01/07/22	NF Nº 4064	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
114	01/07/22	NF Nº 4065	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
115	01/07/22	NF Nº 4066	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
116	01/07/22	NF Nº 4067	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
117	01/07/22	NF Nº 4068	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
118	01/07/22	NF Nº 4069	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 24.242	29/07/22
119	01/07/22	NF Nº 4185 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	230,25	PAGTO 32.670	15/07/22
120	01/07/22	NF Nº 68123	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.973,53	PAGTO 8.882	18/07/22
121	01/07/22	NF Nº 819	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.926,69	TED 16.071	20/07/22
122	01/07/22	NF Nº 9302	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.461,60	TED 16.071	20/07/22
123	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEM CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	4.489,44	PAGTO 29.686	04/07/22
124	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	EMERSON PRESCINOTTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.367,10	PAGTO 29.686	04/07/22
125	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.986,11	PAGTO 29.686	04/07/22

126	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	04/07/22
127	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEDA MARIA DE CAMPOS GUERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.301,45	PAGTO 29.686	04/07/22
128	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.489,94	PAGTO 29.686	04/07/22
129	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	04/07/22
130	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	903,79	PAGTO 29.686	04/07/22
131	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA MARIA DE SENA E SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,40	PAGTO 29.686	04/07/22
132	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA RODRIGUES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.276,92	PAGTO 29.686	04/07/22
133	05/07/22	DRH 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	772.840,60	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/07/22
134	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001588 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/07/22
135	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001639 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	28.524,93	PAGTO 29.688	08/07/22
136	06/07/22	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL HOSSAMU YAMAUTI	RECURSOS HUMANOS (5)	754,82	PAGTO 29.683	06/07/22
137	06/07/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	725,98	PAGTO 23.566	06/07/22
138	06/07/22	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	582,41	TED 23.558	06/07/22
139	06/07/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	725,98	TED 23.558	06/07/22
140	06/07/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	494,48	TED 23.558	06/07/22
141	06/07/22	NF Nº 210	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 24.242	29/07/22
142	06/07/22	NF Nº 211	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.828	25/07/22
143	06/07/22	NF Nº 509	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.150,76	PAGTO 8.831	25/07/22
144	06/07/22	TERMO DE RESCISÃO	RODRIGO DA PONTE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.796,04	PAGTO 29.683	06/07/22
145	07/07/22	DOC Nº 76820-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	11/07/22
146	08/07/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.000,54	PAGTO 14.037	08/07/22
147	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADENILSON FERREIRA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.911,72	PAGTO 29.686	08/07/22
148	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.873,04	PAGTO 29.686	08/07/22
149	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CHRISTIANE FORTUNA AVELLA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.282,07	PAGTO 29.686	08/07/22
150	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,84	PAGTO 29.686	08/07/22
151	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.699,88	PAGTO 29.686	08/07/22
152	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.985,96	PAGTO 29.686	08/07/22
153	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.909,90	PAGTO 29.686	08/07/22
154	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.540,94	PAGTO 29.686	08/07/22
155	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,84	PAGTO 29.686	08/07/22
156	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE DE ASSIS MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.431,73	PAGTO 29.686	08/07/22
157	11/07/22	NF Nº 638 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.071,00	PAGTO 32.670	29/07/22
158	11/07/22	NF Nº 9308	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,80	TED 24.242	29/07/22
159	11/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001711 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	897,60	PAGTO 29.689	12/07/22
160	13/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001753 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.256,62	PAGTO 29.683	15/07/22
161	13/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001757 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	824,00	PAGTO 29.689	15/07/22
162	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	15/07/22
163	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE MATHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,83	PAGTO 29.686	15/07/22
164	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKMMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,83	PAGTO 29.686	15/07/22
165	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.122,68	PAGTO 29.686	15/07/22
166	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.623,74	PAGTO 29.686	15/07/22
167	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.876,55	PAGTO 29.686	15/07/22
168	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA SOARES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.832,42	PAGTO 29.686	15/07/22
169	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.534,07	PAGTO 29.686	15/07/22
170	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.484,29	PAGTO 29.686	15/07/22
171	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.563,65	PAGTO 29.686	15/07/22
172	20/07/22	TERMO DE RESCISÃO	JOSE RINALDO DE ALBUQUERQUE SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	21.364,54	PAGTO 29.683	29/07/22
173	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO BATISTA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	29/07/22
174	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARCI APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	29/07/22
175	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.828,27	PAGTO 29.686	29/07/22

176	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.334,17	PAGTO 29.686	29/07/22
177	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.605,63	PAGTO 29.686	29/07/22
178	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,40	PAGTO 29.686	29/07/22
179	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO EM 01/08/22	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,30	TARIFA 345.097	29/07/22
180	N/T	N/T	DEBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 09/08/22	COMBUSTÍVEL	230,25	TRF 71.202	29/07/22
TOTAL					1.538.600,81		
Total Recebido:					1.796.190,00		
Receita de Aplicação Financeira					27.290,13		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.214.858,57		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					4.499.737,89		

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, 23 de setembro 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.