

São Paulo, 05 de dezembro de 2022

CTR 385/22

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 - setembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022

Valor total: R\$ 1.796.190,00 (Valor recebido em setembro/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: 06/12/2022

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 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: SETEMBRO/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	25/03/22	TERMO DE RESCISÃO	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.992,38	PAGTO 29.683	30/09/22
2	07/04/22	FATURA Nº 31564781	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(2.199,50)	TRF 71.202	26/09/22
3	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(20,87)	TRF 71.202	14/09/22
4	16/05/22	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA BEVILAQUA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.247,36	PAGTO 29.683	30/09/22
5	03/06/22	TERMO DE RESCISÃO	MELINA VALENTIM MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.048,76	PAGTO 29.683	30/09/22
6	13/06/22	TERMO DE RESCISÃO	CAREN DA SILVA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.724,20	PAGTO 29.683	30/09/22
7	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	568,37	TRF 71.202	09/09/22
8	01/07/22	NF Nº 37623 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233,16	TRF 206.121	26/09/22
9	01/07/22	NF Nº 37627 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226,17	TRF 206.121	26/09/22
10	19/07/22	NF Nº 23113	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.998	08/09/22
11	26/07/22	NF Nº 2165968 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	147,85	TRF 71.202	09/09/22
12	29/07/22	NF Nº 222860	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 25.546	30/09/22
13	29/07/22	NF Nº 222865	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 25.546	30/09/22
14	29/07/22	NF Nº 222866	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 25.546	30/09/22
15	29/07/22	NF Nº 222867	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 25.546	30/09/22
16	29/07/22	NF Nº 222868	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,15	PAGTO 25.546	30/09/22
17	29/07/22	NF Nº 222869	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 25.546	30/09/22
18	29/07/22	NF Nº 222870	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 25.546	30/09/22
19	29/07/22	NF Nº 222871	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 25.546	30/09/22
20	29/07/22	NF Nº 222872	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 25.546	30/09/22
21	29/07/22	NF Nº 222873	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 25.546	30/09/22
22	29/07/22	NF Nº 222874	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 25.546	30/09/22
23	29/07/22	NF Nº 222875	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 25.546	30/09/22
24	29/07/22	NF Nº 222876	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 25.546	30/09/22
25	29/07/22	NF Nº 222877	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 25.546	30/09/22
26	29/07/22	NF Nº 222878	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 25.546	30/09/22
27	29/07/22	NF Nº 222879	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 25.546	30/09/22
28	29/07/22	NF Nº 222880	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 25.546	30/09/22
29	29/07/22	NF Nº 222881	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	397,78	PAGTO 25.546	30/09/22
30	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,73	TRF 206.121	26/09/22

31	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,62	TRF 206.121	26/09/22
32	01/08/22	NF Nº 3452	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.822,57	PAGTO 14.478	09/09/22
33	05/08/22	FATURA Nº 454556 (Parte)	UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	402,60	PAGTO 32.670	05/09/22
34	09/08/22	TERMO DE RESCISÃO	ESTELA SATIE TAKATA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.264,07	PAGTO 29.683	30/09/22
35	10/08/22	FATURA Nº 31564905	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 14.478	09/09/22
36	11/08/22	NF Nº 25160	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,85	TED 14.009	08/09/22
37	15/08/22	NF Nº 223534	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 9.171	14/09/22
38	17/08/22	NF Nº 9327	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.411,20	TED 27.947	06/09/22
39	17/08/22	NF Nº 9331	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201,60	TED 27.947	06/09/22
40	17/08/22	NF Nº 223696	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 9.215	16/09/22
41	17/08/22	NF Nº 223697	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 9.215	16/09/22
42	17/08/22	NF Nº 223698	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 9.215	16/09/22
43	17/08/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.844,84	PAGTO 32.670	08/09/22
44	19/08/22	NF Nº 74433	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.069,37	PAGTO 21.834	05/09/22
45	19/08/22	NF Nº 74434	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.234,14	PAGTO 21.834	05/09/22
46	23/08/22	NF Nº 16470	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	PAGTO 15.386	20/09/22
47	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	25.075,37	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/09/22
48	26/08/22	TERMO DE RESCISÃO	LUANA GONCALVES BIANCOLLI	RECURSOS HUMANOS (5)	682,09	PAGTO 29.683	30/09/22
49	26/08/22	TERMO DE RESCISÃO	LUANA GONCALVES BIANCOLLI	RECURSOS HUMANOS (5)	17.709,47	PAGTO 29.683	01/09/22
50	30/08/22	NF Nº 173076	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	128,45	TED 15.021	29/09/22
51	31/08/22	NF Nº 20718	ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,07	PAGTO 11.086	28/09/22
52	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(481,18)	TRF 71.202	26/09/22
53	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.945,59)	TRF 71.202	26/09/22
54	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	09/09/22
55	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.019,77	TRF 206.121	26/09/22
56	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57,76	PAGTO 29.672	20/09/22
57	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,41	PAGTO 29.672	20/09/22
58	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.687,68	PAGTO 29.672	20/09/22
59	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(382,74)	TRF 71.202	26/09/22
60	31/08/22	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	PAGTO 29.673	12/09/22
61	31/08/22	DAMSP (Parte)	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555,58	PAGTO 29.673	12/09/22
62	31/08/22	NF Nº 224298	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
63	31/08/22	NF Nº 224299	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
64	31/08/22	NF Nº 224300	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
65	31/08/22	NF Nº 224301	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
66	31/08/22	NF Nº 224302	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
67	31/08/22	NF Nº 224303	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
68	31/08/22	NF Nº 224304	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
69	31/08/22	NF Nº 224305	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
70	31/08/22	NF Nº 224306	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 25.546	30/09/22
71	31/08/22	NF Nº 224307	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 25.546	30/09/22
72	31/08/22	NF Nº 224308	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 25.546	30/09/22
73	31/08/22	NF Nº 224309	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 25.546	30/09/22
74	31/08/22	NF Nº 224310	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
75	31/08/22	NF Nº 224311	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
76	31/08/22	NF Nº 224312	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
77	31/08/22	NF Nº 224313	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
78	31/08/22	NF Nº 224314	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
79	31/08/22	NF Nº 224315	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
80	31/08/22	NF Nº 224316	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
81	31/08/22	NF Nº 224317	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
82	31/08/22	NF Nº 224318	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
83	31/08/22	NF Nº 224319	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
84	31/08/22	NF Nº 224320	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 25.546	30/09/22
85	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	(185,56)	TRF 71.202	26/09/22

86	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)			
87	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS		(3.333,00)	TRF 205.997	09/09/22
88	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(218,07)	TRF 71.202	26/09/22
89	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	84.342,38	PAGTO 29.666	06/09/22
90	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	GILSON TANAKA SHINZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.979,47	TRF 206.121	26/09/22
91	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(189,41)	TRF 71.202	26/09/22
92	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	75.920,15	PAGTO 29.672	20/09/22
93	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,07	PAGTO 29.672	20/09/22
94	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.389,38	PAGTO 29.667	20/09/22
95	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	71.235,83	PAGTO 29.667	20/09/22
96	31/08/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.884,70	PAGTO 29.667	20/09/22
97	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	20/09/22
98	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143,04	PAGTO 29.672	20/09/22
99	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA BEATRIZ MIDOES MARIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	PAGTO 29.672	20/09/22
100	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	09/09/22
101	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(184,32)	TRF 71.202	26/09/22
102	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	09/09/22
103	31/08/22	ND Nº 55	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(335,34)	TRF 71.202	26/09/22
104	31/08/22	ND Nº 56	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.982,36	PAGTO 8.664	23/09/22
105	31/08/22	NF Nº 74663	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,19	PAGTO 8.664	23/09/22
106	31/08/22	NF Nº 74664	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.542,24	PAGTO 8.664	23/09/22
107	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.559,80	PAGTO 8.664	23/09/22
108	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.410,06)	TRF 3.205 - TRF 71.202	16/09/22
109	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.260,03)	TRF 71.202	26/09/22
110	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 206.121	26/09/22
111	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	09/09/22
112	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(300,35)	TRF 71.202	26/09/22
113	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(309,65)	TRF 71.202	26/09/22
114	01/09/22	NF Nº 4294 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.199,70	TRF 206.121	26/09/22
115	01/09/22	NF Nº 68692	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	COMBUSTÍVEL	299,19	PAGTO 32.670	15/09/22
116	01/09/22	NF Nº 4168	CLEVERSON DA SILVA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 11.325	19/09/22
117	01/09/22	NF Nº 4169	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
118	01/09/22	NF Nº 4170	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
119	01/09/22	NF Nº 4171	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
120	01/09/22	NF Nº 4172	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
121	01/09/22	NF Nº 4173	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
122	01/09/22	NF Nº 4174	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
123	01/09/22	NF Nº 4175	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
124	01/09/22	NF Nº 4176	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
125	01/09/22	NF Nº 4177	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
126	01/09/22	NF Nº 4178	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
127	01/09/22	NF Nº 4179	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
128	01/09/22	NF Nº 4180	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
129	01/09/22	NF Nº 4181	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
130	01/09/22	NF Nº 9348	DE SA COPIADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 15.021	29/09/22
131	01/09/22	NF Nº 3174 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145,00	TED 11.318	19/09/22
132	01/09/22	GRRF (Parte)	LUANA GONCALVES BIANCOLLI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.280,08	PAGTO 32.670	30/09/22
133	01/09/22	NF Nº 38221 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.825,30	PAGTO 29.666	01/09/22
134	01/09/22	NF Nº 38225 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,46	PAGTO 32.670	30/09/22
135	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ÉRICA DE CASTRO LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,53	PAGTO 32.670	30/09/22
136	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.849,77	PAGTO 29.686	02/09/22
137	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISMAEL BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	02/09/22
138	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,95	PAGTO 29.686	02/09/22
139	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.634,66	PAGTO 29.686	02/09/22
140	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002165 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	62.172,00	PAGTO 29.683	30/09/22
					30,00	PAGTO 29.685	09/09/22

141	05/09/22	DRH 1056/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	799.191,00	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/22
142	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	32.661,95	PAGTO 29.688	09/09/22
143	05/09/22	NF Nº 13972	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,33	TED 25.539	30/09/22
144	06/09/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	725,98	TED 27.947	06/09/22
145	06/09/22	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	512,55	TED 27.947	06/09/22
146	06/09/22	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	923,28	TED 27.947	06/09/22
147	06/09/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	723,65	PAGTO 27.958	06/09/22
148	06/09/22	NF Nº 524	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.319,69	PAGTO 8.664	23/09/22
149	06/09/22	TERMO DE RESCISÃO	NATALIA CRISTINA THINEN ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.555,36	PAGTO 29.683	14/09/22
150	06/09/22	NF Nº 894	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.926,69	TED 15.381	20/09/22
151	06/09/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	494,48	TED 27.947	06/09/22
152	06/09/22	TERMO DE RESCISÃO	VERA LUCIA RODRIGUES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	66.654,17	PAGTO 29.683	14/09/22
153	08/09/22	NF Nº 253	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.660	23/09/22
154	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADENILSON FERREIRA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.911,72	PAGTO 29.686	09/09/22
155	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANAHÍ RICALDES DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	09/09/22
156	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.089,15	PAGTO 29.686	09/09/22
157	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.202,93	PAGTO 29.686	09/09/22
158	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	09/09/22
159	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.524,08	PAGTO 29.686	09/09/22
160	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	HERICK GODIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.617,52	PAGTO 29.686	09/09/22
161	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	09/09/22
162	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.900,67	PAGTO 29.686	09/09/22
163	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.550,32	PAGTO 29.686	09/09/22
164	12/09/22	NF Nº 648 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.098,00	PAGTO 32.670	30/09/22
165	12/09/22	DOC. Nº 78106-1 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	13/09/22
166	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	CHRISTIANE FORTUNA AVELLA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.726,72	PAGTO 29.683	19/09/22
167	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	KARIN MOREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	28.753,71	PAGTO 29.683	19/09/22
168	14/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002284 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	520,20	PAGTO 29.689	16/09/22
169	14/09/22	GRRF	VERA LUCIA RODRIGUES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	89.189,25	PAGTO 29.666	14/09/22
170	16/09/22	NF Nº 4327 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	72,00	PAGTO 32.670	30/09/22
171	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,19	PAGTO 29.686	16/09/22
172	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.143,48	PAGTO 29.686	16/09/22
173	16/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.482,00	PAGTO 29.688	19/09/22
174	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA SANTILIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.104,64	PAGTO 29.686	16/09/22
175	19/09/22	GRRF (Parte)	CHRISTIANE FORTUNA AVELLA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.983,05	PAGTO 29.666	19/09/22
176	19/09/22	GRRF (Parte)	KARIN-MOREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	23.551,03	PAGTO 29.666	19/09/22
177	22/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002330 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	214,20	PAGTO 29.689	23/09/22
178	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA DOS SANTOS RUBIM DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.006,31	PAGTO 29.686	23/09/22
179	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.143,50	PAGTO 29.686	23/09/22
180	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA ANDREIA RABAY PIMENTEL ABICALAF	RECURSOS HUMANOS (5)	4.489,44	PAGTO 29.686	23/09/22
181	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	886,44	PAGTO 29.686	23/09/22
182	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	8.465,34	PAGTO 29.686	23/09/22
183	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA MARTINS BACCIOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.143,50	PAGTO 29.686	23/09/22
184	28/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002363 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	169,20	PAGTO 29.689	29/09/22
185	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANE NUNES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.623,74	PAGTO 29.686	30/09/22
186	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE SULIANI RAIMUNDO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.023,14	PAGTO 29.686	30/09/22
187	30/09/22	GRRF (Parte)	ESTELA SATIE TAKATA	RECURSOS HUMANOS (5)	147,90	PAGTO 29.666	30/09/22
188	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELA PABLOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.956,63	PAGTO 29.686	30/09/22
189	30/09/22	TERMO DE RESCISÃO	LEONARDO DANIELON DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.526,29	PAGTO 29.683	30/09/22
190	30/09/22	GRRF (Parte)	LEYNE DE ANDRADE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	533,73	PAGTO 29.666	30/09/22
191	30/09/22	GRRF (Parte)	LUANA GONCALVES BIANCOLLI	RECURSOS HUMANOS (5)	117,07	PAGTO 29.666	30/09/22
192	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA GOMES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.895,90	PAGTO 29.686	30/09/22
193	30/09/22	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILLA MAZI	RECURSOS HUMANOS (5)	392,93	PAGTO 29.683	30/09/22
194	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.344,41	PAGTO 29.686	30/09/22
195	N/T	N/T	ACERTO REFERENTE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 22/08/22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.193,16)	TRF 71.202	14/09/22

196	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 21/10/22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(80,17)	TRF 206.121	29/09/22
197	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 21/10/22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.751,55	TRF 206.121	29/09/22
TOTAL							
Total Recebido:					1.794.790,40		
Receita de Aplicação Financeira					1.796.190,00		
Outras Receitas					23.663,15		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					3.325.762,93		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		
					3.350.825,68		

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, 05 de dezembro 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.