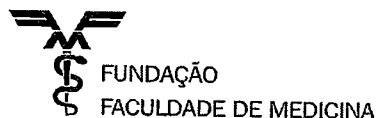


PROTOCOLO



São Paulo, 04 de janeiro de 2023

CTR 010/23

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 - novembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022

Valor total: R\$ 1.796.190,00 (Valor recebido em novembro/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/ 01/2023

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: NOVEMBRO/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

RESPONSÁVEL(S) 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	17/08/22	NF Nº 481	MSO METODOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.667,00	TED 10.550	17/11/22
2	17/08/22	NF Nº 482	MSO METODOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.667,00	TED 10.550	17/11/22
3	29/09/22	FATURA (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	402,60	PAGTO 32.670	28/11/22
4	03/10/22	NF Nº 221243	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141,01	PAGTO 15.987	03/11/22
5	03/10/22	NF Nº 3593	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.822,57	PAGTO 15.915	10/11/22
6	03/10/22	NF Nº 4388	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.159	08/11/22
7	03/10/22	NF Nº 4389	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.159	08/11/22
8	03/10/22	NF Nº 4390	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.159	08/11/22
9	03/10/22	NF Nº 4391	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.159	08/11/22
10	03/10/22	NF Nº 4392	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.159	08/11/22
11	05/10/22	NF Nº 225692	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 25.574	04/11/22
12	06/10/22	NF Nº 17584	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 12.153	08/11/22
13	06/10/22	NF Nº 17585	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.302,00	PAGTO 12.153	08/11/22
14	06/10/22	NF Nº 174744	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 26.864	07/11/22
15	06/10/22	NF Nº 174761	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.042,00	TED 26.864	07/11/22
16	06/10/22	NF Nº 174762	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 26.864	07/11/22
17	06/10/22	NF Nº 174764	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 26.864	07/11/22
18	07/10/22	NF Nº 28345	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 14.569	28/11/22
19	07/10/22	NF Nº 28352	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 14.569	28/11/22
20	07/10/22	NF Nº 28353	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 14.569	28/11/22
21	07/10/22	NF Nº 28354	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 14.569	28/11/22
22	07/10/22	NF Nº 28355	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 14.569	28/11/22
23	11/10/22	FATURA Nº 31564907	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 15.915	10/11/22
24	11/10/22	NF Nº 174953	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 15.908	10/11/22
25	11/10/22	NF Nº 174954	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.042,00	TED 15.908	10/11/22
26	13/10/22	NF Nº 653 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	18,00	TRF 71.202	18/11/22
27	13/10/22	NF Nº 17700	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 11.731	16/11/22
28	13/10/22	NF Nº 17701	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.240,00	PAGTO 11.731	16/11/22
29	14/10/22	NF Nº 273	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 15.983	03/11/22
30	14/10/22	NF Nº 274	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 15.983	03/11/22

31	14/10/22	NF Nº 275	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 26.864	07/11/22
32	17/10/22	FATURA (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	876,15	PAGTO 32.670	16/11/22
33	17/10/22	FATURA (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	694,65	PAGTO 32.670	16/11/22
34	18/10/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.765,23	TRF 71.202	25/11/22
35	19/10/22	NF Nº 226187	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
36	19/10/22	NF Nº 226188	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
37	19/10/22	NF Nº 226189	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
38	19/10/22	NF Nº 226190	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
39	19/10/22	NF Nº 226191	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
40	19/10/22	NF Nº 226192	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
41	19/10/22	NF Nº 226193	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
42	19/10/22	NF Nº 226194	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
43	19/10/22	NF Nº 226195	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
44	19/10/22	NF Nº 226196	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
45	19/10/22	NF Nº 226197	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
46	19/10/22	NF Nº 226198	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
47	19/10/22	NF Nº 226199	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
48	19/10/22	NF Nº 226200	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
49	19/10/22	NF Nº 226201	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
50	19/10/22	NF Nº 226202	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
51	19/10/22	NF Nº 226203	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
52	19/10/22	NF Nº 226204	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
53	19/10/22	NF Nº 226205	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
54	19/10/22	NF Nº 226206	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
55	19/10/22	NF Nº 226207	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
56	19/10/22	NF Nº 226208	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 14.355	21/11/22
57	19/10/22	NF Nº 226209	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 14.355	21/11/22
58	19/10/22	NF Nº 226210	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 14.355	21/11/22
59	19/10/22	NF Nº 226211	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 14.355	21/11/22
60	19/10/22	NF Nº 226212	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 14.355	21/11/22
61	19/10/22	NF Nº 226213	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 14.355	21/11/22
62	19/10/22	NF Nº 226214	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
63	19/10/22	NF Nº 226215	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
64	19/10/22	NF Nº 226216	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 14.355	21/11/22
65	19/10/22	ND Nº 67	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.283,61	PAGTO 15.987	03/11/22
66	19/10/22	NF Nº 75543	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.750,30	PAGTO 15.987	03/11/22
67	19/10/22	NF Nº 75544	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.072,48	PAGTO 15.987	03/11/22
68	20/10/22	NF Nº 288	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 26.864	07/11/22
69	21/10/22	NF Nº 465331	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.790,00	PAGTO 14.355	21/11/22
70	21/10/22	NF Nº 948	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.926,69	TED 26.864	07/11/22
71	24/10/22	NF Nº 2886734	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.061,50	PAGTO 8.211	23/11/22
72	24/10/22	NF Nº 175512	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 8.216	21/11/22
73	24/10/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.588,77	PAGTO 8.695	09/11/22
74	26/10/22	TERMO DE RESCISÃO	ANAHI RICALDES DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.433,55	PAGTO 29.683	04/11/22
75	26/10/22	NF Nº 226563	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 12.293	25/11/22
76	26/10/22	NF Nº 2215764 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.860,98	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/22
77	26/10/22	NF Nº 17991	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 8.215	21/11/22
78	26/10/22	NF Nº 17994	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 8.215	21/11/22
79	27/10/22	TERMO DE RESCISÃO	RENATA MARTINEZ FARIA CAPARROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	5.333,88	PAGTO 29.683	04/11/22
80	28/10/22	NF Nº 18052	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.240,00	PAGTO 21.781	29/11/22
81	28/10/22	NF Nº 18055	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.240,00	PAGTO 21.781	29/11/22
82	30/10/22	ND Nº 70	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.633,37	PAGTO 10.006	24/11/22
83	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ALAN DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(380,00)	TRF 206.121	25/11/22
84	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(120,23)	TRF 71.202	25/11/22

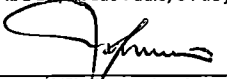
85	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.935,20)	TRF 71.202	25/11/22
86	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/11/22
87	31/10/22	DAMSP (Parte)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	PAGTO 29.673	10/11/22
88	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	TRF 206.121	25/11/22
89	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.685,90	PAGTO 29.666	07/11/22
90	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(289,64)	TRF 71.202	25/11/22
91	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,78)	TRF 71.202	25/11/22
92	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	(24,72)	TRF 71.202	25/11/22
93	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/11/22
94	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.644,72	TRF 206.121	25/11/22
95	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA BEATRIZ MIDOES MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/11/22
96	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,05)	TRF 71.202	25/11/22
97	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,28)	TRF 71.202	25/11/22
98	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/11/22
99	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.128,83)	TRF 71.202	25/11/22
100	31/10/22	ND Nº 69	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.280,14	PAGTO 10.006	24/11/22
101	31/10/22	NF Nº 75823	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.262,32	PAGTO 10.006	24/11/22
102	31/10/22	NF Nº 75824	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.181,44	PAGTO 10.006	24/11/22
103	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.425,71)	TRF 71.202	25/11/22
104	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	TRF 206.121	25/11/22
105	31/10/22	DAMSP (Parte)	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555,58	PAGTO 29.673	10/11/22
106	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.333,00)	TRF 205.997	11/11/22
107	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(144,48)	TRF 71.202	25/11/22
108	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	TRF 206.121	25/11/22
109	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	SANDRA REGINA SCHEWINSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	(774,12)	TRF 71.202	25/11/22
110	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.550,22	PAGTO 29.672	18/11/22
111	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.145,84	PAGTO 29.667	18/11/22
112	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,07	PAGTO 29.672	18/11/22
113	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.522,39	PAGTO 29.672	18/11/22
114	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135,45	PAGTO 29.672	18/11/22
115	31/10/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	18/11/22
116	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	213,16	PAGTO 29.667	18/11/22
117	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	85.507,09	PAGTO 29.667	18/11/22
118	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	176,00	TRF 206.121	25/11/22
119	01/11/22	NF Nº 541693 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	60.372,00	PAGTO 29.683	30/11/22
120	01/11/22	NF Nº 4398 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	268,32	PAGTO 32.670	16/11/22
121	01/11/22	NF Nº 69251	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 34.395	30/11/22
122	01/11/22	NF Nº 4309	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 21.784	29/11/22
123	01/11/22	NF Nº 4310	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 21.784	29/11/22
124	01/11/22	NF Nº 118048	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.514,48	PAGTO 15.987	03/11/22
125	01/11/22	NF Nº 3250 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.525,67	PAGTO 32.670	30/11/22
126	03/11/22	DOC. Nº 79036-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/11/22
127	03/11/22	NF Nº 14140	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,33	TED 34.400	30/11/22
128	04/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLEITON APARECIDO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,09	PAGTO 29.686	04/11/22
129	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002668 (Parte)	COOPERATIVA INDENPENDECIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/11/22
130	04/11/22	DRH 1317/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	750.079,77	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/11/22 - 25/11/22
131	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002657 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	32.274,24	PAGTO 29.688	10/11/22
132	04/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO BEGA FARRARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.857,54	PAGTO 29.686	04/11/22
133	04/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	GILMARA FRANCO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.284,39	PAGTO 29.686	04/11/22
134	04/11/22	NF Nº 38963 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,45	PAGTO 32.670	30/11/22
135	04/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	RANILSON SILVIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.499,72	PAGTO 29.686	04/11/22
136	04/11/22	NF Nº 156	TATUAPE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.480,00	PAGTO 10.007	24/11/22
137	04/11/22	NF Nº 291	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.216	21/11/22
138	04/11/22	NF Nº 292	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 8.216	21/11/22

139	07/11/22	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	344,47	TED 26.864	07/11/22
140	07/11/22	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	243,34	TED 26.864	07/11/22
141	07/11/22	NF Nº 359	DCONTROL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.524,30	PAGTO 8.215	21/11/22
142	07/11/22	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	927,12	TED 26.864	07/11/22
143	07/11/22	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	752,85	PAGTO 26.869	07/11/22
144	07/11/22	NF Nº 539	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.593,21	TED 14.562	28/11/22
145	07/11/22	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (S)	513,29	TED 26.864	07/11/22
146	08/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002710 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	367,20	PAGTO 29.689	10/11/22
147	08/11/22	TERMO DE RESCISÃO	MARINA DA ROCHA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.178,93	PAGTO 29.683	11/11/22
148	09/11/22	NF Nº 3257 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75	PAGTO 32.670	30/11/22
149	10/11/22	NF Nº 971	PROINDUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.926,69	TED 12.294	25/11/22
150	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (S)	3.809,59	PAGTO 29.686	11/11/22
151	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA SILVIA MENDES	RECURSOS HUMANOS (S)	2.042,07	PAGTO 29.686	11/11/22
152	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CLEBER DA SILVA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.741,48	PAGTO 29.686	11/11/22
153	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (S)	2.951,84	PAGTO 29.686	11/11/22
154	11/11/22	GRRF (Parte)	MARINA DA ROCHA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	172,53	PAGTO 29.666	11/11/22
155	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.685,49	PAGTO 29.686	11/11/22
156	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ GREGÓRIO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.567,16	PAGTO 29.686	11/11/22
157	16/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002793 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	158,40	PAGTO 29.689	18/11/22
158	16/11/22	NF Nº 4434 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	228,50	PAGTO 32.670	30/11/22
159	18/11/22	NF Nº 658 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.062,00	PAGTO 32.670	30/11/22
160	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.900,66	PAGTO 29.686	18/11/22
161	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (S)	3.143,50	PAGTO 29.686	18/11/22
162	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO FONSECA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (S)	5.103,40	PAGTO 29.686	18/11/22
163	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAR SANDLER	RECURSOS HUMANOS (S)	2.758,40	PAGTO 29.686	18/11/22
164	22/11/22	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA TAUANNY APARECIDA DAS NEVES VANDERLEI	RECURSOS HUMANOS (S)	4.995,52	PAGTO 29.683	30/11/22
165	25/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.897,41	PAGTO 29.686	28/11/22
166	25/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.189,56	PAGTO 29.686	28/11/22
167	25/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCA BACELLAR FERNANDES ADAN	RECURSOS HUMANOS (S)	4.489,44	PAGTO 29.686	28/11/22
168	28/11/22	DRH 1431/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	390.042,24	PAGTO 29.683	30/11/22
TOTAL					1.888.653,27		

Total Recebido:	1.796.190,00
Receita de Aplicação Financeira	23.951,82
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.640.902,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.572.390,55

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, 04 de janeiro de 2023


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.