

São Paulo, 23 de janeiro de 2023

CTR 37/23

Ilmo. Sr.

Dr. Claudio Molina Martines
Diretor Técnico III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 15/2018 – Termo aditivo nº 4**
Prestação de contas parcial - 4º Trimestre/2022

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

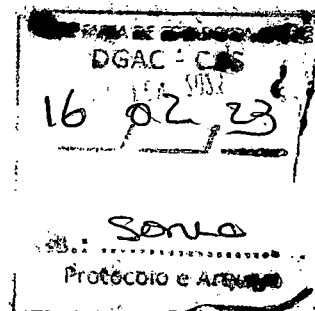
Convênio: 15/2018 – Termo aditivo nº 4
Valor total: R\$ 778.439,00 (Valor recebido no 4º trimestre/22)
Objeto: Custeio Gastroenterologia e Hepatologia Várzea do Carmo

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro





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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 15/2018

TERMO ADITIVO Nº: 04

EXERCÍCIO: 4º Trimestre 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\$ 778.439,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/08/22	NF Nº 5148	ALACER BIOMEDICA IND.ELETRONICA LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	TED 16.649	01/12/22
2	09/09/22	NF Nº 153845	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.600,00	TED 12.146	08/11/22
3	19/09/22	NF Nº 442661	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	PAGTO 17.929	20/10/22
4	22/09/22	DOC Nº 396730967	UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 12.981	14/10/22
5	26/09/22	NF Nº 2198500 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.365,60	PAGTO 29.690	31/10/22
6	26/09/22	NF Nº 1225	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	TED 10.009	17/10/22
7	27/09/22	TERMO DE RESCISÃO	EDUARDO OCAMPOS FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	26.444,95	PAGTO 29.683	04/10/22
8	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.636,11)	TRF 71.202	27/10/22
9	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.164,32)	TRF 71.202	27/10/22
10	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.660,01	PAGTO 32.670	11/10/22
11	30/09/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.391,27	PAGTO 29.666	07/10/22
12	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	11/10/22
13	30/09/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	326,65	PAGTO 29.672	20/10/22
14	30/09/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	84,44	PAGTO 29.672	20/10/22
15	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.172,75	PAGTO 32.670	11/10/22
16	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.871,98)	TRF 71.202	27/10/22
17	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.966,53)	TRF 71.202	27/10/22
18	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAIR JOSE CARRILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	PAGTO 32.670	11/10/22
19	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(287,73)	TRF 71.202	27/10/22
20	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.569,82)	TRF 71.202	27/10/22
21	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(842,85)	TRF 71.202	27/10/22
22	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCIO SOARES DE AZEVEDO BRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.584,50)	TRF 71.202	27/10/22
23	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.325,67)	TRF 71.202	27/10/22
24	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.043,89)	TRF 71.202	27/10/22
25	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.089,78)	TRF 71.202	27/10/22
26	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.492,45	PAGTO 29.672	20/10/22
27	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	394,10	PAGTO 29.667	20/10/22

28	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.067,17	PAGTO 29.667	20/10/22
29	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.257,94)	TRF 71.202	27/10/22
30	01/10/22	NF Nº 705025 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	31/10/22
31	03/10/22	FATURA Nº 2241	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 10.023	17/10/22
32	04/10/22	NF Nº 5007	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 15.909	10/11/22
33	05/10/22	NF Nº 2327 (Parte)	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.045,66	TRF 71.202	08/11/22
34	05/10/22	DRH 1192/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	127.455,46	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/10/22 - 27/10/22
35	05/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002425 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.975,81	PAGTO 29.688	11/10/22
36	06/10/22	NF Nº 1996	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.572,28	PAGTO 13.878	01/11/22
37	10/10/22	NF Nº 54	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 7.194	18/10/22
38	13/10/22	NF Nº 653 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	31/10/22
39	14/10/22	FATURA Nº 492	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 17.391	28/10/22
40	17/10/22	NF Nº 279394	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	756,00	PAGTO 11.718	16/11/22
41	17/10/22	NF Nº 202263	DIGEST CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.013,58	TED 9.699	25/10/22
42	17/10/22	NF Nº 9	GBM SAUDE SS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.865,00	TED 9.699	25/10/22
43	17/10/22	NF Nº 165	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	495,00	TED 9.699	25/10/22
44	17/10/22	NF Nº 36	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.095,00	TED 9.699	25/10/22
45	18/10/22	NF Nº 189505	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.800,00	TED 18.704	16/12/22
46	18/10/22	NF Nº 425260	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	9.300,00	TED 10.551	17/11/22
47	21/10/22	NF Nº 19	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	PAGTO 14.351	21/11/22
48	21/10/22	NF Nº 203	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00	PAGTO 14.351	21/11/22
49	22/10/22	DOC Nº 397504555	UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 10.923	14/11/22
50	26/10/22	NF Nº 2215764 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.365,60	PAGTO 29.690	30/11/22
51	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAMON SOUZA GOES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.371,83	PAGTO 29.686	28/10/22
52	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.366,95)	TED 71.202	25/11/22
53	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.909,79)	TED 71.202	25/11/22
54	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.759,46)	TED 71.202	25/11/22
55	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.966,07	PAGTO 32.670	10/11/22
56	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.156,66	PAGTO 29.666	07/11/22
57	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	10/11/22
58	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.972,30	PAGTO 32.670	10/11/22
59	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.633,35)	TED 71.202	25/11/22
60	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.824,14)	TED 71.202	25/11/22
61	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAIR JOSE CARRILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	PAGTO 32.670	10/11/22
62	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.193,89)	TED 71.202	25/11/22
63	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.308,19)	TED 71.202	25/11/22
64	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.486,22	PAGTO 32.670	10/11/22
65	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.320,41)	TED 71.202	25/11/22
66	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCIO SOARES DE AZEVEDO BRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.585,84)	TED 71.202	25/11/22
67	31/10/22	NF Nº 465738	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.790,00	PAGTO 34.406	30/11/22
68	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.566,84)	TED 71.202	25/11/22
69	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(410,10)	TED 71.202	25/11/22
70	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.577,17)	TED 71.202	25/11/22
71	31/10/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	50,22	PAGTO 29.672	18/11/22
72	31/10/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	TRF 71.202	25/11/22
73	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	177,62	PAGTO 29.667	18/11/22
74	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.761,70	PAGTO 29.672	18/11/22
75	31/10/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	16,20	PAGTO 29.672	18/11/22
76	31/10/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	18/11/22
77	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.284,80	PAGTO 29.667	18/11/22

78	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.768,58	PAGTO 29.667	18/11/22
79	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	(334,06)	TED 71.202	25/11/22
80	01/11/22	NF Nº 541693 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	30/11/22
81	01/11/22	FATURA Nº 2249	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 18.308	18/11/22
82	01/11/22	NF Nº 46845	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.600,00	PAGTO 16.654	01/12/22
83	01/11/22	NF Nº 5071	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.539,99	TED 16.649	01/12/22
84	03/11/22	NF Nº 5040	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	PAGTO 18.318	18/11/22
85	04/11/22	DRH 1317/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	134.293,66	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/11/22 - 25/11/22
86	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002657 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.975,81	PAGTO 29.688	10/11/22
87	07/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	113,07	PAGTO 10.560	17/11/22
88	08/11/22	NF Nº 55	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 14.358	21/11/22
89	09/11/22	NF Nº 48543	ALACER BIOMEDICA IND.ELETRONICA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.205,80	TED 14.682	09/12/22
90	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELOIZA HELENA DIAS QUINTELA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.079,16	PAGTO 29.686	11/11/22
91	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	YAEI DUARTE DE ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.543,95	PAGTO 29.686	11/11/22
92	16/11/22	FATURA Nº 510	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 21.783	29/11/22
93	18/11/22	NF Nº 658 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	30/11/22
94	18/11/22	NF Nº 207347	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.530,00	PAGTO 18.703	16/12/22
95	22/11/22	NF Nº 117201	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.739,00	PAGTO 14.502	22/12/22
96	22/11/22	NF Nº 38	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.285,00	TED 12.283	25/11/22
97	24/11/22	NF Nº 440458	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,19	TED 9.932	26/12/22
98	25/11/22	TERMO DE RESCISÃO	MARCIO SOARES DE AZEVEDO BRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.530,45	PAGTO 29.683	02/12/22
99	26/11/22	NF Nº 25736	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,80	TED 13.931	02/12/22
100	28/11/22	DRH 1431/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	60.810,30	PAGTO 29.683	30/11/22
101	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.305,86)	TRF 71.202	16/12/22
102	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.470,65)	TRF 71.202	16/12/22
103	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.298,88)	TRF 71.202	16/12/22
104	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.265,40	PAGTO 32.670	07/12/22
105	30/11/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.313,62	PAGTO 29.666	07/12/22
106	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	07/12/22
107	30/11/22	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	498,08	PAGTO 34.408	30/11/22
108	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.114,41	PAGTO 32.670	07/12/22
109	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(175,75)	TRF 71.202	16/12/22
110	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.691,28)	TRF 71.202	16/12/22
111	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAIR JOSE CARRILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	PAGTO 32.670	07/12/22
112	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.539,34)	TRF 71.202	16/12/22
113	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(946,68)	TRF 71.202	16/12/22
114	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.334,07	PAGTO 32.670	07/12/22
115	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.979,64)	TRF 71.202	16/12/22
116	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCIO SOARES DE AZEVEDO BRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	(862,51)	TRF 71.202	16/12/22
117	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.853,32)	TRF 71.202	16/12/22
118	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(484,66)	TRF 71.202	16/12/22
119	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.425,67)	TRF 71.202	16/12/22
120	30/11/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	20/12/22
121	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.465,93	PAGTO 29.672	20/12/22
122	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.139,75	PAGTO 29.672	20/12/22
123	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	935,54	PAGTO 29.667	20/12/22
124	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.925,55	PAGTO 29.667	20/12/22
125	30/11/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,58	PAGTO 29.672	20/12/22
126	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	(169,38)	TRF 71.202	16/12/22
127	01/12/22	FATURA Nº 2259	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 14.516	22/12/22

128	01/12/22	NF Nº 5128	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 19.764	29/12/22
129	02/12/22	FATURA	CLARO S/A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	4,53	TRF 71.202	27/12/22
130	02/12/22	DRH 1452/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	128.474,12	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/12/22 - 19/12/22
131	02/12/22	TIT. DOC. Nº 2022002898 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.345,65	PAGTO 29.688	09/12/22
132	06/12/22	NF Nº 2675	MOD0 - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 13.359	28/12/22
133	07/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	133,57	PAGTO 17.817	15/12/22
134	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.185,68	PAGTO 29.686	09/12/22
135	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.115,16	PAGTO 29.686	09/12/22
136	11/12/22	NF Nº 56	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 11.465	23/12/22
137	12/12/22	FATURA Nº 526	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 13.372	28/12/22
138	15/12/22	COMPROVANTE	UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 17.820	15/12/22
139	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAMON SOUZA GOES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.337,47	PAGTO 29.686	16/12/22
140	19/12/22	DRH 1523/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	48.396,96	PAGTO 29.683	20/12/22
141	19/12/22	NF Nº 202279	DIGEST CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.900,47	TED 9.037	27/12/22
142	20/12/22	NF Nº 202281	DIGEST CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.689,30	TED 9.037	27/12/22
143	20/12/22	NF Nº 39	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.420,00	TED 9.047	27/12/22
144	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.960,96	PAGTO 29.686	28/12/22
145	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.653,32	PAGTO 29.686	28/12/22
146	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.461,71	PAGTO 29.686	28/12/22
147	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.681,46	PAGTO 29.686	28/12/22
148	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADELMO PEREIRA CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.150,57	PAGTO 29.863	29/12/22
149	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.508,19	PAGTO 29.863	29/12/22
150	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA CRUVINEL CABRAL CUMINALE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.958,95	PAGTO 29.863	29/12/22
151	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.045,56	PAGTO 29.863	29/12/22
152	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.200,62	PAGTO 29.863	29/12/22
TOTAL					935.894,76		
Total Recebido:					778.439,00		
Receita de Aplicação Financeira					3.205,65		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					399.562,93		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					245.312,82		

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 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.