

PROTOCOLO

São Paulo, 16 de novembro de 2022

CTR 356/22

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 50/2022**
Prestação de contas parcial - 3º Trimestre/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 50/2022

Valor total: R\$ 4.003.622,01 (Valor recebido no 3º trimestre/22)

Objeto: Custeio - Recursos Humanos, Prestação de Serviço e aquisições de Insumos hospitalares, para a realização da assistência médica e multiprofissional do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

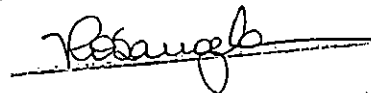
Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 17/11/22

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 - Recursos Humanos, Prestação de Serviço e aquisições de Insumos hospitalares, para a realização da assistência médica e multiprofissional do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

CONVÊNIO Nº: 50/2022

TERMO ADITIVO Nº: -

EXERCÍCIO: 3º 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\$ 4.003.622,01

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	NF Nº 2099128 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.392,56	TRF 205.978	24/08/22
2	31/03/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.874,53	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
3	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(301,13)	TRF 205.978	24/08/22
4	31/03/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(638,09)	TRF 205.989	24/08/22
5	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.786,47	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
6	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.772,31	TRF 205.978	24/08/22
7	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.471,26	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
8	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA GOMES MASSON	RECURSOS HUMANOS (5)	2.904,25	TRF 205.978	24/08/22
9	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLÁUDIA MARIA DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.947,85	TRF 205.978	24/08/22
10	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANA PINHEIRO LEAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.758,23	TRF 205.978	24/08/22
11	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE FRANCISCA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.904,25	TRF 205.978	24/08/22
12	02/04/22	NF Nº 751950 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	19.656,00	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
13	05/04/22	DRH 385/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	225.442,88	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
14	05/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000795 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	-11.422,78	TRF 205.978	24/08/22
15	08/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000853 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	352,12	TRF 205.989	24/08/22
16	08/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000854 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	222,53	TRF 205.989	24/08/22
17	08/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000857 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.047,97	TRF 205.978	24/08/22
18	08/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000858 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	893,96	TRF 205.978	24/08/22
19	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	324,00	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
20	14/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000927 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	244,80	TRF 205.978	24/08/22
21	14/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000929 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	349,84	TRF 205.978	24/08/22
22	25/04/22	GRRF (Parte)	EDSON BELAFONTE JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	31,77	TRF 205.978	24/08/22
23	26/04/22	NF Nº 2116134 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.524,57	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
24	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.173,83	TRF 205.978	24/08/22

25	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.161,12	TRF 205.978	24/08/22
26	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	27.113,63	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
27	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(207,22)	TRF 205.989	24/08/22
28	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	2.366,57	TRF 205.978	24/08/22
29	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	24.864,37	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
30	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	24.358,95	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
31	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (S)	19.800,00	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
32	05/05/22	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE DA SILVA BARRETO VENTURA	RECURSOS HUMANOS (S)	593,86	PAGTO 29.683	01/08/22
33	05/05/22	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE DA SILVA BARRETO VENTURA	RECURSOS HUMANOS (S)	5.687,15	TRF 205.978	24/08/22
34	05/05/22	DRH 521/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	252.433,04	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
35	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001068 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	12.320,00	TRF 205.978	24/08/22
36	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	54,00	TRF 205.989	24/08/22
37	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	DOMENICA DE CASTRO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (S)	6.480,38	TRF 205.978	24/08/22
38	20/05/22	NF Nº 1270072	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	PAGTO 9.213	16/09/22
39	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	7.392,56	PAGTO 29.690 - TRF 205.989	04/07/22 - 24/08/22
40	31/05/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	3.533,52	TRF 205.989	24/08/22
41	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(4.980,58)	TRF 205.989	24/08/22
42	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	30.978,72	TRF 205.978 - PAGTO 205.989	24/08/22
43	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	4.621,89	TRF 205.989	24/08/22
44	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (S)	20.820,00	PAGTO 29.683 - TRF 205.989	04/07/22 - 24/08/22
45	03/06/22	DRH 661/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	34.174,12	TRF 205.989	24/08/22
46	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	333,00	PAGTO 32.670 - TRF 205.989	04/07/22 - 24/08/22
47	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	178,82	TRF 71.202	09/09/22
48	23/06/22	NF Nº 25055	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 9.456	22/08/22
49	28/06/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA KATIA PROTASIO CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	10.330,14	PAGTO 29.683	05/07/22
50	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	8.052,61	PAGTO 29.690 - TRF 205.989	29/07/22 - 24/08/22
51	29/06/22	NF Nº 25162	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.832	29/08/22
52	29/06/22	NF Nº 25163	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.832	29/08/22
53	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	25.194,41	PAGTO 29.666 - TRF 205.989	07/07/22 - 24/08/22
54	30/06/22	NF Nº 25209	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.088,20	TED 11.832	29/08/22
55	30/06/22	NF Nº 25210	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.832	29/08/22
56	30/06/22	NF Nº 25211	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.832	29/08/22
57	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(278,30)	TRF 205.989	24/08/22
58	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	1.674,02	PAGTO 29.667	20/07/22
59	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	28.612,73	PAGTO 29.667 - TRF 205.989	20/07/22 - 24/08/22
60	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	26.736,73	PAGTO 29.672 - TRF 205.989	20/07/22 - 24/08/22
61	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (S)	26.796,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	29/07/22 - 08/08/22
62	01/07/22	TERMO DE RESCISÃO	ALINE DA CRUZ GODINHO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.003,80	PAGTO 29.683	07/07/22
63	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	5.728,28	PAGTO 29.686	04/07/22
64	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA RODRIGUES VALLE LACERDA	RECURSOS HUMANOS (S)	7.009,29	PAGTO 29.686	04/07/22
65	05/07/22	GRRF	ANA KATIA PROTASIO CARVALHO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	1.297,45	PAGTO 29.666	05/07/22
66	05/07/22	DRH 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	243.865,77	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 205.989	06/07/22 - 24/08/22
67	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001639 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	12.530,89	PAGTO 29.688	08/07/22
68	07/07/22	NF Nº 25311	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 15.379	20/09/22
69	10/07/22	NF Nº 34	KEYFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	17.880,00	TED 16.082	20/07/22

70	11/07/22	NF Nº 638 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	351,00	PAGTO 32.670	29/07/22
71	12/07/22	NF Nº 25384 -	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.832	29/08/22
72	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO TADEU VICENTINI	RECURSOS HUMANOS (S)	3.161,09	PAGTO 29.686	15/07/22
73	19/07/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.069,80	PAGTO 29.683	26/07/22
74	21/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001810 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	2.589,10	PAGTO 29.689	22/07/22
75	22/07/22	NF Nº 25573	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.832	29/08/22
76	22/07/22	NF Nº 25574	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 15.379	20/09/22
77	26/07/22	NF Nº 2165968 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	9.977,23	TRF 71.202 - PAGTO 29.690	31/08/22
78	26/07/22	TERMO DE RESCISÃO	JENNIFER APARECIDA BAYA THEREZA LOPES	RECURSOS HUMANOS (S)	4.951,63	PAGTO 29.683	02/08/22
79	26/07/22	NF Nº 1157021	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	558,72	PAGTO 12.684	15/09/22
80	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA BARBOSA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (S)	3.655,93	PAGTO 29.683	29/07/22
81	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSSANA MAISA FURTADO MARTINS	RECURSOS HUMANOS (S)	5.559,10	PAGTO 29.683	29/07/22
82	31/07/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	28.234,66	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	05/08/22
83	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(406,74)	TRF 71.202	26/08/22
84	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	3.461,76	PAGTO 29.667	19/08/22
85	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	27.703,34	PAGTO 29.667 - TRF 205.989	19/08/22 - 24/08/22
86	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	33.366,63	PAGTO 29.672	22/08/22
87	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	1.099,22	PAGTO 29.667	19/08/22
88	01/08/22	NF Nº 104468 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (S)	27.528,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/08/22 - 13/09/22
89	01/08/22	NF Nº 36	KEYFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	19.132,00	TED 11.162	25/08/22
90	02/08/22	GRRF (Parte)	JENNIFER APARECIDA BAYA THEREZA LOPES	RECURSOS HUMANOS (S)	441,73	PAGTO 29.666	02/08/22
91	03/08/22	TIT. DOC. Nº 2022001911 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	11.997,39	PAGTO 29.688	10/08/22
92	04/08/22	DRH 947/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	276.606,67	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/08/22 - 08/08/22 - 14/08/22
93	10/08/22	TIT. DOC. Nº 2022001963 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	3.822,80	PAGTO 29.689	12/08/22
94	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELISETE OLIVEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (S)	5.559,10	PAGTO 29.686	12/08/22
95	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.161,12	PAGTO 29.686	12/08/22
96	16/08/22	NF Nº 2888	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	94.062,88	PAGTO 8.405	26/08/22
97	16/08/22	NF Nº 643 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	387,00	PAGTO 32.670	31/08/22
98	17/08/22	TIT. DOC. Nº 2022002048 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	275,40	PAGTO 29.689	19/08/22
99	17/08/22	NF Nº 1805	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	31.354,58	TED 8.398	26/08/22
100	18/08/22	TERMO DE RESCISÃO	TATIANE PIRES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.140,88	PAGTO 29.683	26/08/22
101	25/08/22	TIT. DOC. Nº 2022002088 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	284,70	PAGTO 29.689	26/08/22
102	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	12.907,31	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/09/22
103	26/08/22	GRRF (Parte)	TATIANE PIRES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	376,71	PAGTO 29.666	26/08/22
104	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	34.204,69	PAGTO 29.666	06/09/22
105	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.163,61)	TRF 71.202	27/09/22
106	31/08/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.214,07	PAGTO 29.672	20/09/22
107	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	34.661,59	PAGTO 29.672	20/09/22
108	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	1.049,94	PAGTO 29.667	20/09/22
109	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	27.643,52	PAGTO 29.667	20/09/22
110	31/08/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.004,53	PAGTO 29.672	20/09/22
111	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	38,64	PAGTO 29.667	20/09/22
112	01/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002143 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	516,20	PAGTO 29.689	02/09/22
113	01/09/22	NF Nº 38	KEYFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	19.356,00	TED 9.168	14/09/22
114	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA ORACIC PENA	RECURSOS HUMANOS (S)	6.401,62	PAGTO 29.686	02/09/22

115	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIETE BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.621,00	PAGTO 29.686	02/09/22
116	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.686,69	PAGTO 29.686	02/09/22
117	02/09/22	TERMO DE RESCISÃO	THAYNA MONO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.976,78	PAGTO 29.683	08/09/22
118	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	30.828,00	PAGTO 29.683	30/09/22
119	05/09/22	DRH 1056/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	346.009,84	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/22
120	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.020,64	PAGTO 29.688	09/09/22
121	08/09/22	GRRF (Parte)	THAYNA MONO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	277,58	PAGTO 29.666	08/09/22
122	09/09/22	NF Nº 2898	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	161.595,17	PAGTO 8.653	21/09/22
123	12/09/22	NF Nº 648 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	522,00	PAGTO 32.670	30/09/22
124	14/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002284 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	PAGTO 29.689	16/09/22
125	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA APARECIDA DA SILVA GAROLLA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.559,10	PAGTO 29.686	16/09/22
126	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.703,39	PAGTO 29.686	16/09/22
127	21/09/22	TERMO DE RESCISÃO	CLEUSA MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	536,10	PAGTO 29.683	27/09/22
128	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA PEREIRA LINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.230,68	PAGTO 29.686	30/09/22
129	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA ANGELO BERTON	RECURSOS HUMANOS (5)	5.619,26	PAGTO 29.686	30/09/22
130	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.173,83	PAGTO 29.686	30/09/22
131	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	IRANEIDE MARIA DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.987,31	PAGTO 29.686	30/09/22

TOTAL

2.641.394,80

Valor Recebido

4.003.622,01

Receita de Aplicação Financeira

70.189,03

Saldo do Exercício Anterior

3.727.858,13

Recursos Próprios

0,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

5.160.274,37

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, 16 de novembro 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.