

São Paulo, 02 de fevereiro de 2023

CTR 48/23

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 762/2016 - Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas final – Exercício 2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 762/2016 - Termo aditivo nº 2
Objeto: Custeio Enfermagem ICHC HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



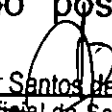
Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23 / 03 / 23

será conferido posteriormente

Assinado:


Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo

ATS/II



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA:

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ:

56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP:

AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

CPF:

013.168.298-98

OBJETO:

CUSTEIO - Folha de pagamento de Recursos Humanos e de Material Médico Hospitalar para Prestação de Assistência Especializada, a paciente do SUS em Regime de Internação e Ambulatorial do Instituto Central do HCFMUSP

EXERCÍCIO:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 762/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 18.970.356,72
RESOLUÇÃO SS Nº 191	22/12/21	31/12/22	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.637.811,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99.045,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 50.527,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.787.385,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.787.385,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Faculdade de Medicina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.517.052,42	R\$ 3.047.628,61	R\$ 1.517.052,42	R\$ 4.564.681,03	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.517.052,42	R\$ 3.047.628,61	R\$ 1.517.052,42	R\$ 4.564.681,03	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita ou despesa. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.787.385,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.564.681,03
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.222.704,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.222.704,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

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 - Folha de pagamento de Recursos Humanos e de Material Médico Hospitalar para Prestação de Assistência Especializada, a paciente do SUS em Regime de Internação e Ambulatorial do Instituto Central do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 762/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 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\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

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	10/08/21	TERMO DE RESCISÃO	MIRELLA CRISTINA LEMES ZUCHI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.015,55	PAGTO 29.683	27/04/22
2	08/10/21	TERMO DE RESCISÃO	LAIS REGINA SILVA MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.760,06	PAGTO 29.683	27/04/22
3	21/10/21	TERMO DE RESCISÃO	LUCIMARTA BARBOSA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.913,48	PAGTO 29.683	27/04/22
4	27/10/21	TERMO DE RESCISÃO	RAIANE SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	24,36	PAGTO 29.683	27/04/22
5	18/11/21	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA CARLOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.484,28	PAGTO 29.683	27/04/22
6	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.152,94	PAGTO 29.690	03/01/22
7	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	64.896,00	PAGTO 29.683	03/01/22
8	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	786,50	PAGTO 32.670	03/01/22
9	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.701,92	PAGTO 29.690	31/01/22
10	28/12/21	TERMO DE RESCISÃO	BEATRIZ COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.252,48	PAGTO 29.683	05/01/22
11	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	95.550,18	PAGTO 29.667	20/01/22
12	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	85.513,49	PAGTO 29.672	20/01/22
13	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.122,44	PAGTO 29.667	20/01/22
14	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.851,44	PAGTO 29.667	20/01/22
15	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	139.642,91	PAGTO 29.666	10/01/22
16	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	63.360,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/0122 - 18/02/22
17	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000029 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/22
18	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000021 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.285,63	TRF 71.202	28/01/22
19	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.999,87	TRF 71.202	28/01/22

20	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	816.226,89	PAGTOS 29.683 - 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 28/01/22
21	07/01/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.141,74	TED 21.435	07/01/22
22	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	812,50	PAGTO 32.670	31/01/22
23	20/01/22	DOC. Nº 62910-3 (PARTE)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/01/22
24	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.862,32	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/02/22
25	28/01/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.387,34	TED 15.627	28/01/22
26	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALCIONE ABADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.446,83	PAGTO 29.686	31/01/22
27	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA APARECIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.198,07	PAGTO 29.686	31/01/22
28	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA ALVES GUARIENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
29	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA THAISE AMARAL SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.150,26	PAGTO 29.686	31/01/22
30	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANA APARECIDA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.446,83	PAGTO 29.686	31/01/22
31	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA SOUSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.330,26	PAGTO 29.686	31/01/22
32	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JAILSON APARECIDO BEZERRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.765,02	PAGTO 29.683 / 29.686	31/01/22
33	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DORALICE DE CARVALHO DONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
34	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEILA SERAFIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.943,27	PAGTO 29.686	31/01/22
35	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIA BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
36	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
37	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA CANTILIA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.041,57	PAGTO 29.686	31/01/22
38	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ANUNCIAÇÃO BELCHIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
39	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANEIDE CAROLINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.448,21	PAGTO 29.686	31/01/22
40	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.405,82	PAGTO 29.686	31/01/22
41	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	104.798,27	PAGTO 29.666	07/02/22
42	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULA HUNKA TAYAR	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	TRF 20.350	17/02/22
43	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.215,68	PAGTO 29.672	18/02/22
44	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	121.071,47	PAGTO 29.667	18/02/22
45	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.937,20	PAGTO 29.667	18/02/22
46	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	47,31	PAGTO 29.667	18/02/22
47	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	STEFANIA TEIXEIRA PORTO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	17/02/22
48	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	65.664,00	PAGTO 29.683	07/03/22
49	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000260 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/22
50	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	921.226,51	PAGTO 29.683 / 29.689	17/02/22 - 07/02/22
51	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	63.715,68	PAGTO 29.688	10/02/22
52	04/02/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.367,45	TED 25.975	04/02/22
53	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	VAGNA DA SILVA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.121,80	PAGTO 29.686	07/02/22
54	08/02/22	DOC. Nº 63323-2 (PARTE)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/02/22
55	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	821,50	PAGTO 32.670	07/03/22
56	16/02/22	DOC. Nº 18095641	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	11.000,00	PAGTO 10.941	21/02/22
57	17/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000441 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,10	PAGTO 29.689	18/02/22

58	17/02/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.129,93	PAGTO 29.683	25/02/22
59	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA ARRUDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	18/02/22
60	18/02/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIA JOSELIA GOMES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.447,47	PAGTO 29.683	25/02/22
61	24/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAMILA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.589,71	PAGTO 29.683	04/03/22
62	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.230,22	PAGTO 29.690	31/03/22
63	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA CAROLINA FRANCISCO E SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.765,46	PAGTO 29.686	25/02/22
64	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN SOUSA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
65	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA FLAVIA SALLAI TIBURCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.584,12	PAGTO 29.686	25/02/22
66	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.406,34	PAGTO 29.686	25/02/22
67	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELLA ROTELLA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
68	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER APARECIDA DE ASSIS FLEMING	RECURSOS HUMANOS (5)	8.566,74	PAGTO 29.686	25/02/22
69	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA RAMOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
70	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI BATISTA MARQUES FILGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
71	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.179,30	PAGTO 29.686	25/02/22
72	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO AURELIO PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.268,27	PAGTO 29.686	25/02/22
73	25/02/22	GRRF (PARTE)	MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.055,32	PAGTO 29.666	25/02/22
74	25/02/22	GRRF (PARTE)	MARIA JOSELIA GOMES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.115,98	PAGTO 29.666	25/02/22
75	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AGRIPINA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.183,46	PAGTO 29.686	25/02/22
76	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DE JESUS MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.324,34	PAGTO 29.686	25/02/22
77	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ANDRE GIMENEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	8.354,54	PAGTO 29.686	25/02/22
78	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.839,01	PAGTO 29.686	25/02/22
79	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO FERNANDO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.199,85	PAGTO 29.686	25/02/22
80	28/02/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	2.000,00	PAGTO 10.945	21/02/22
81	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.349,76	PAGTO 29.666	07/03/22
82	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	72.763,07	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	18/03/22 - 25/03/22
83	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	155.458,63	PAGTO 29.667	18/03/22
84	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.329,77	PAGTO 29.667	18/03/22
85	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	536,44	PAGTO 29.667	18/03/22
86	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	63.720,00	PAGTO 29.683	31/03/22
87	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	787.714,46	PAGTO 29.683/689 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/03/22
88	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000546 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/22
89	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	64.224,59	PAGTO 29.688	10/03/22
90	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SILVA PEREIRA ANDREASSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	04/03/22
91	07/03/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	950,24	TED 27.061	07/03/22
92	08/03/22	TERMO DE RESCISÃO	EDSON DE JESUS ANDRIONI	RECURSOS HUMANOS (5)	29.892,41	PAGTO 29.683	15/03/22
93	09/03/22	DOC. Nº 87123-1 (PARTE)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/03/22
94	12/03/22	TERMO DE RESCISÃO	ALICE NAOMI NAKAOSHI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.609,28	PAGTO 29.683	17/03/22
95	15/03/22	GRRF (PARTE)	EDSON DE JESUS ANDRIONI	RECURSOS HUMANOS (5)	31.065,51	PAGTO 29.666	15/03/22

96	16/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000664 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	143,87	PAGTO 29.683	17/03/22
97	18/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000698 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.066,88	PAGTO 29.683	21/03/22
98	29/03/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.000,00	PAGTO 9.857	29/03/22

TOTAL

4.564.681,03

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	99.045,79
Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)	50.527,74
Valor Devolvido ao Órgão Público	2.222.704,36
Saldo do Exercício Anterior	6.637.811,86
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 01 de fevereiro 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.