

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023

CTR 75/23

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 782/2016 - Termo aditivo nº 2**  
**Prestação de contas final - Exercício 2022**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 782/2016 - Termo aditivo nº 2  
Objeto: Custeio para Casa da AIDS - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23 / 03 / 23

Será conferido posteriormente

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



**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 - Custeio - Projeto para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/AIDS – Casa da Aids

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 782/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 5.760.839,04
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\$ 2.881.223,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68.079,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 26.356,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.975.659,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.975.659,39

(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\$ 342.407,47	R\$ 782.665,04	R\$ 342.407,47	R\$ 1.125.072,51	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 22.444,52	R\$ 23.034,31	R\$ 22.444,52	R\$ 45.478,83	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.013,48	R\$ 0,00	R\$ 3.013,48	R\$ 3.013,48	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\$ 4.106,09	R\$ 0,00	R\$ 4.106,09	R\$ 4.106,09	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\$ 9.058,69	R\$ 0,00	R\$ 9.058,69	R\$ 9.058,69	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 381.030,25</b>	<b>R\$ 805.699,35</b>	<b>R\$ 381.030,25</b>	<b>R\$ 1.186.729,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 EXERCÍCIOS 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\$ 2.975.659,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.186.729,60
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.788.929,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.788.929,79
(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, 10 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 - Projeto para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/AIDS – Casa da Aids

CONVÊNIO Nº : 782/2016

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/11/21	NF Nº 2025341 (Parte)	DOMICILI IND E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.126,05	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.040,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	08/12/21	NF Nº 5784	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.899,77	TED 7.076	04/01/22
4	08/12/21	NF Nº 99203	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	MEDICAMENTOS	3.951,98	PAGTO 7.070	04/01/22
5	08/12/21	NF Nº 39698	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.947,00	PAGTO 15.806	06/01/22
6	11/12/21	NF Nº 604 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,00	TRF 71.202	24/01/22
7	15/12/21	NF Nº 115163	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	12.636,00	TED 7.076	04/01/22
8	15/12/21	NF Nº 377867	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.315,52	PAGTO 7.070	04/01/22
9	16/12/21	NF Nº 379120	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	284,04	PAGTO 7.070	04/01/22
10	22/12/21	NF Nº 2047044 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.896,32	PAGTO 29.690	31/01/22
11	29/12/21	TERMO DE RESCISÃO	KARINA ABUNASSER PEREIRA LEITE CALDERONI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.572,44	PAGTO 29.683	05/01/22
12	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.105,59	PAGTO 29.666	10/01/22
13	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.233,99	PAGTO 29.667	20/01/22
14	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.707,54	PAGTO 29.672	20/01/22
15	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.796,52	PAGTO 29.667	20/01/22
16	31/12/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.046,19	PAGTO 29.667	20/01/22
17	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	28/01/22
18	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	28/01/22
19	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	28/01/22
20	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 71.202	28/01/22
21	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	28/01/22
22	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LUCAS CHAVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.600,00)	TRF 71.202	28/01/22

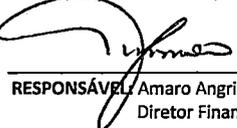
23	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.750,00)	TRF 205.689	11/01/22
24	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	28/01/22
25	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.011,39)	TRF 71.202	28/01/22
26	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(493,93)	TRF 71.202	28/01/22
27	01/01/22	NF Nº 94533 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.680,00	PAGTO 29.683	31/01/22
28	03/01/22	NF Nº 116	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.543,93	TED 13.490	10/01/22
29	05/01/22	Nº TIT 2022000029 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/22
30	05/01/22	Nº TIT 2022000033 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.717,01	TRF 71.202	28/01/22
31	06/01/22	DRH 12/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	251.066,81	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 28/01/22
32	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.176,91	PAGTO 29.686	10/01/22
33	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN HELENA IIDA AVELINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.399,87	PAGTO 29.686	14/01/22
34	17/01/22	NF Nº 608 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,00	TRF 71.202	11/02/22
35	17/01/22	NF Nº 61578	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.683,80	PAGTO 10.211	14/02/22
36	19/01/22	NF Nº 308075	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.368,15	TED 6.343	16/02/22
37	19/01/22	NF Nº 1530241	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	658,80	PAGTO 13.732	18/02/22
38	19/01/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVALDO FERRÊIRA DOS SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.898,43	TRF 71.202	11/02/22
39	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.154,43	PAGTO 29.686	21/01/22
40	21/01/22	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA TAGLIAFERRO ROJO	RECURSOS HUMANOS (5)	20.476,90	PAGTO 29.683	31/01/22
41	24/01/22	NF Nº 754	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	867,40	PAGTO 10.145	14/02/22
42	26/01/22	NF Nº 2066155 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.791,45	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
43	28/01/22	NF Nº 62207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	957,60	PAGTO 23.958	25/02/22
44	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.750,00)	TRF 205.689	11/02/22
45	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	25/02/22
46	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.240,00)	TRF 71.202	25/02/22
47	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	LUCAS CHAVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.600,00)	TRF 71.202	25/02/22
48	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	25/02/22
49	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 71.202	25/02/22
50	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	25/02/22
51	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	25/02/22
52	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.589,58)	TRF 71.202	25/02/22
53	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(470,21)	TRF 71.202	25/02/22
54	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.662,54	PAGTO 29.672	18/02/22
55	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.148,72	PAGTO 29.667	18/02/22
56	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	431,58	PAGTO 29.667	18/02/22
57	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.177,47	PAGTO 29.667	18/02/22
58	31/01/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.602,69	PAGTO 29.666	07/02/22
59	01/02/22	NF Nº 121	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.586,01	TED 12.556	10/02/22
60	03/02/22	DRH 124/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	238.417,49	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	17/02/22 - 07/02/22
61	03/02/22	Nº TIT 2022000276 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.117,06	PAGTO 29.688	10/02/22
62	03/02/22	Nº TIT 2022000260 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/22
63	03/02/22	NF Nº 65030 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.488,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	07/03/22 - 11/03/22

64	03/02/22	NF Nº 124447	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.253,24	TED 27.063	07/03/22
65	03/02/22	NF Nº 1535854	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.631,20	PAGTO 27.71	07/03/22
66	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIENE MADALENA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.115,23	PAGTO 29.686	07/02/22
67	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.418,67	PAGTO 29.686	07/02/22
68	10/02/22	NF Nº 1242417	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	1.732,50	PAGTO 8.866	14/03/22
69	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.115,23	PAGTO 29.686	11/02/22
70	15/02/22	NF Nº 614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,00	TRF 71.202	09/03/22
71	17/02/22	NF Nº 60055	FERRAZ DIST PROD BIOSSEGURANCA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.013,48	PAGTO 10.652	21/03/22
72	21/02/22	NF Nº 14181	FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA ARQ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.437,00	TED 10.657	21/03/22
73	21/02/22	NF Nº 42527	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.253,63	TRF 6.906	23/03/22
74	23/02/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVAN HELENA IIDA AVELINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.261,82	PAGTO 29.683	03/03/22
75	24/02/22	Nº TIT 2022000476 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	183,60	PAGTO 29.689	25/02/22
76	24/02/22	NF Nº 2082368 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.127,54	PAGTO 29.690	31/03/22
77	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.502,58	PAGTO 29.686	25/02/22
78	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.627,50	PAGTO 29.686	25/02/22
79	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.472,17	PAGTO 29.686	25/02/22
80	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.167,26	PAGTO 29.686	25/02/22
81	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.136,07	PAGTO 29.666	07/03/22
82	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	25/03/22
83	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.290,00)	TRF 71.202	25/03/22
84	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	25/03/22
85	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	25/03/22
86	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 71.202	25/03/22
87	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.141,00)	TRF 71.202	25/03/22
88	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(979,93)	TRF 71.202	25/03/22
89	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.750,00)	TRF 205.869	11/03/22
90	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.230,82	PAGTO 29.672	18/03/22
91	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.606,63	PAGTO 29.667	18/03/22
92	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	559,73	PAGTO 29.667	18/03/22
93	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.184,00	PAGTO 29.683	31/03/22
94	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	11/04/22
95	02/03/22	NF Nº 125	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.928,75	PAGTO 12.138	10/03/22
96	03/03/22	DRH 252/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	247.559,84	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/03/22
97	03/03/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA RODRIGUES SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.919,98	PAGTO 29.683	10/03/22
98	03/03/22	NF Nº 420038	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.801,69	PAGTO 15.851	31/03/22
99	04/03/22	Nº TIT 2022000546 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/22
100	04/03/22	Nº TIT 2022000550 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.180,19	PAGTO 29.688	10/03/22
101	08/03/22	TERMO DE RESCISÃO	RICHARD ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.852,27	PAGTO 29.683	15/03/22
102	10/03/22	Nº TIT 2022000634 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	334,40	PAGTO 29.689	14/03/22
103	17/03/22	NF Nº 2970	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	7.905,60	TED 15.839	31/03/22
104	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	18/03/22

105	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.267,30	PAGTO 29.686	18/03/22
106	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANROS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.164,61	PAGTO 29.686	25/03/22
107	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	25/03/22
108	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	CHEYENNE YENDIHARA BERNARDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.210,15	PAGTO 29.686	25/03/22
<b>TOTAL</b>					<b>1.186.729,60</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>68.079,37</b>		
<b>Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)</b>					<b>26.356,50</b>		
<b>Valor devolvido ao órgão Público</b>					<b>1.788.929,79</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>2.881.223,52</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>0,00</b>		

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, 10 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.