



PROTOCOLO

CTR 106/2024

São Paulo, 25 de março de 2024

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 18/2022

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas final (exercício 2023), do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amaro Angrisano', is positioned above the printed name and title.

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 03 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Losangela



**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 com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 18/2022	23/02/22	28/02/23	R\$ 6.152.055,00
RESOLUÇÃO SS Nº 169	15/12/22	30/06/23	R\$ 0,00
RESOLUÇÃO SS Nº 71	26/06/23	31/12/23	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\$ 512.671,25	06/01/23	OB 202301050009962	R\$ 512.671,25
FEVEREIRO	R\$ 512.671,25	06/02/23	OB 202302030027836	R\$ 512.671,25
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\$ 1.034.418,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.025.342,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.369,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.093.130,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.093.130,32

(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 2023 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\$ 1.447.232,15	R\$ 593.658,71	R\$ 1.447.232,15	R\$ 2.040.890,86	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 9.486,06	R\$ 12.656,48	R\$ 9.486,06	R\$ 22.142,54	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.170,78	R\$ 0,00	R\$ 1.170,78	R\$ 1.170,78	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\$ 3.768,71	R\$ 0,00	R\$ 3.768,71	R\$ 3.768,71	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\$ 25.157,43	R\$ 0,00	R\$ 25.157,43	R\$ 25.157,43	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\$ 1.486.815,13	R\$ 606.315,19	R\$ 1.486.815,13	R\$ 2.093.130,32	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\$ 2.093.130,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.093.130,32
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, 25 de março de 2024

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 com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 18/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 1.025.342,50

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	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.818,50	PAGTO 29.690	05/01/23
2	25/11/22	NF Nº 161689	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.093,13	PAGTO 29.686	24/01/23
3	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.960,00	PAGTO 29.683	05/01/23
4	13/12/22	NF Nº 56830	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.798,95	TED 8.220	12/01/23
5	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	423,00	PAGTO 32.670	05/01/23
6	16/12/22	NF Nº 148770	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	2.414,40	PAGTO 11.072	16/01/23
7	17/12/22	TERMO DE RESCISÃO	CELIA TORRENS WUNSCH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.720,58	PAGTO 29.683	17/05/23
8	21/12/22	NF Nº 82251	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.350,00	PAGTO 16.060	20/01/23
9	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.519,52	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/23
10	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.716,52)	TRF 71.202	27/01/23
11	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.507,05)	TRF 71.202	27/01/23
12	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	27/01/23
13	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.298,64	PAGTO 29.666	06/01/23
14	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.241,00)	TRF 71.202	27/01/23
15	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.300,00)	TRF 71.202	27/01/23
16	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 5.869	13/01/23
17	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.770,00)	TRF 5.869	13/01/23
18	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	27/01/23
19	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/01/23
20	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.583,03	PAGTO 29.672	20/01/23
21	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.093,83	PAGTO 29.667	20/01/23
22	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.782,73	PAGTO 29.667	20/01/23
23	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.614,75	PAGTO 29.667	20/01/23
24	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/01/23
25	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	20.880,00	PAGTO 29.683	31/01/23
26	02/01/23	NF Nº 480144	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.185,37	PAGTO 18.234	30/01/23
27	03/01/23	NF Nº 480391	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,64	PAGTO 16.546	31/01/23
28	03/01/23	NF Nº 185	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,20	TED 11.006	10/01/23
29	03/01/23	NF Nº 186	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.741,99	TED 11.006	10/01/23
30	05/01/23	NF Nº 176083	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,78	PAGTO 10.972	02/02/23
31	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000043 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/23
32	05/01/23	DRH 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	283.868,09	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/01/23

33	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.710,61	PAGTO 29.688	10/01/23
34	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	31/01/23
35	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.374,39	PAGTO 29.686	16/01/23
36	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CRISTINA MARTINI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.452,37	PAGTO 29.686	20/01/23
37	20/01/23	NF Nº 246470	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.873,76	PAGTO 18.518	17/02/23
38	23/01/23	NF Nº 14837	FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.198,90	PAGTO 18.518	17/02/23
39	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.745,33	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/02/23
40	26/01/23	NF Nº 811	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,80	PAGTO 9.003	14/02/23
41	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.713,47	PAGTO 29.686	27/01/23
42	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.452,35	PAGTO 29.686	27/01/23
43	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.495,17)	TRF 71.202	24/02/23
44	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	24/02/23
45	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.584,58)	TRF 71.202	24/02/23
46	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.084,62	PAGTO 29.666	07/02/23
47	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	24/02/23
48	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	24/02/23
49	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	24/02/23
50	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/02/23
51	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.139,35	PAGTO 29.672	17/02/23
52	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	640,95	PAGTO 29.667	17/02/23
53	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.429,77	PAGTO 29.667	17/02/23
54	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/02/23
55	01/02/23	NF Nº 67351 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.096,00	PAGTO 29.683	28/02/23
56	01/02/23	NF Nº 195	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.197,00	TED 14.329	10/02/23
57	01/02/23	NF Nº 196	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.757,97	TED 14.329	10/02/23
58	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000242 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/23
59	03/02/23	DRH 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	269.632,45	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/23
60	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.713,47	PAGTO 29.686	07/02/23
61	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.710,61	PAGTO 29.688	10/02/23
62	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	28/02/23
63	14/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000364 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	4.080,00	PAGTO 29.683	16/02/23
64	14/02/23	NF Nº 888059	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.010,80	PAGTO 8.398	14/03/23
65	16/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000396 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	132,00	PAGTO 29.689	17/02/23
66	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.678,04	PAGTO 29.686	17/02/23
67	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.511,87	PAGTO 29.686	17/02/23
68	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.452,37	PAGTO 29.686	17/02/23
69	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.971,97	PAGTO 29.686	17/02/23
70	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.301,88	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/23
71	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.163,22	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	24/02/23
72	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.155,82)	TRF 71.202	24/03/23
73	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	09/03/23
74	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	24/03/23
75	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.056,39)	TRF 71.202	24/03/23
76	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.742,09	PAGTO 29.666	07/03/23
77	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	24/03/23
78	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	24/03/23
79	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.160,00)	TRF 205.869	09/03/23
80	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	24/03/23
81	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/03/23
82	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.363,35	PAGTO 29.672	20/03/23
83	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.777,35	PAGTO 29.667	20/03/23
84	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.307,19	PAGTO 29.667	20/03/23
85	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/03/23
86	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.780,00	PAGTO 29.683	31/03/23
87	01/03/23	TERMO DE RESCISÃO	RENATA PISSUTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.956,75	PAGTO 29.683	17/05/23
88	01/03/23	NF Nº 203	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.128,60	TED 14.691	10/03/23

89	01/03/23	NF Nº 204	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.783,58	TED 14.691	10/03/23
90	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000482 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/23
91	03/03/23	DRH 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	281.664,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/03/23 - 24/03/23
92	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.130,02	PAGTO 29.688	10/03/23
93	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,40	PAGTO 29.686	10/03/23
94	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.245,38	PAGTO 29.686	10/03/23
95	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	31/03/23
96	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA TACLA ALVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.478,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	17/03/23
97	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	17/03/23
98	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.430,81	PAGTO 29.686	17/03/23
99	23/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000678 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	229,50	PAGTO 29.689	24/03/23
100	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.164,81	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/04/23 - 05/05/23
101	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.212,33)	TRF 71.202	26/04/23
102	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	11/04/23
103	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.394,59)	TRF 71.202	26/04/23
104	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	26/04/23
105	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.112,78)	TRF 71.202	26/04/23
106	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.102,75	PAGTO 29.666	06/04/23
107	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	26/04/23
108	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.400,00)	TRF 71.202	26/04/23
109	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.869	11/04/23
110	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	26/04/23
111	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	26/04/23
112	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.539,51	PAGTO 29.672	20/04/23
113	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	191,83	PAGTO 29.667	20/04/23
114	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.520,34	PAGTO 29.667	20/04/23
115	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	26/04/23
116	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,40	PAGTO 29.686	31/03/23
117	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.600,00	PAGTO 29.683	28/04/23
118	03/04/23	NF Nº 212	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.094,40	TED 19.632	10/04/23
119	03/04/23	NF Nº 213	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.150,49	TED 19.632	10/04/23
120	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000785 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/04/23
121	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.207,63	PAGTO 29.688	06/04/23
122	04/04/23	TERMO DE RESCISÃO	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.828,73	PAGTO 29.683	31/05/23
123	05/04/23	DRH 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	276.636,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/04/23 - 10/04/23
124	06/04/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA CRISTINA MARTINI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	17.178,20	PAGTO 29.683	14/04/23
125	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MEKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.331,82	PAGTO 29.686	06/04/23
126	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.692,05	PAGTO 29.686	14/04/23
127	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,00	PAGTO 32.670	28/04/23
128	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.011,96	PAGTO 29.686	20/04/23
129	25/04/23	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.118,45	PAGTO 29.690	31/05/23
130	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.692,04	PAGTO 29.686	28/04/23
131	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,40	PAGTO 29.686	28/04/23
132	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSARIO QUIROGA FERRUFINO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.979,20	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	28/04/23
133	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.034,44)	TRF 71.202	18/05/23
134	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	10/05/23
135	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.548,24)	TRF 71.202	18/05/23
136	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	18/05/23
137	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.584,58)	TRF 71.202	18/05/23
138	30/04/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.369,28	PAGTO 29.666	05/05/23
139	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	18/05/23
140	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.360,00)	TRF 71.202	18/05/23
141	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.869	10/05/23
142	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	18/05/23
143	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.350,90	PAGTO 29.667	19/05/23
144	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.779,79	PAGTO 29.667	19/05/23

145	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.311,43	PAGTO 29.667	19/05/23
146	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	29.974,93	PAGTO 29.672	19/05/23
147	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	18/05/23
148	01/05/23	NF Nº 528780 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.240,00	PAGTO 29.683	31/05/23
149	02/05/23	NF Nº 220	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,20	TED 9.822 - TRF 71.202	11/05/23 - 31/05/23
150	02/05/23	NF Nº 221	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.209,00	TED 9.822 - TRF 71.202	11/05/23 - 31/05/23
151	03/05/23	DRH 516/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	309.770,93	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/05/23
152	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001043 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/05/23
153	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.998,41	PAGTO 29.688	10/05/23
154	15/05/23	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,00	PAGTO 32.670	31/05/23
155	16/05/23	NF Nº 92008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	601,20	TRF 206.172	25/07/23
156	16/05/23	NF Nº 92014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	986,40	TRF 206.172	25/07/23
157	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.968,54	PAGTO 29.686	19/05/23
158	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	PAGTO 29.686	19/05/23
159	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.855,71	TRF 206.172	25/07/23
160	25/05/23	TERMO DE RESCISÃO	PEDRO DA SILVA CAMPANA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.928,60	TRF 206.172	25/07/23
161	29/05/23	NF Nº 92961	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.013,90	TRF 206.172	25/07/23
162	29/05/23	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	600,00	PAGTO 12.261	29/05/23
163	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.134,42)	TRF 206.172	25/07/23
164	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 206.172	25/07/23
165	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 206.172	25/07/23
166	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.576,86	TRF 206.172	25/07/23
167	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 206.172	25/07/23
168	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 206.172	25/07/23
169	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 206.172	25/07/23
170	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 206.172	25/07/23
171	31/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001298 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.418,00	TRF 206.172	25/07/23
172	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	29.785,71	TRF 206.172	25/07/23
173	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.100,30	TRF 206.172	25/07/23
174	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 206.172	25/07/23
175	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	32.758,17	TRF 206.172	25/07/23
176	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001323 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 206.172	25/07/23
177	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.032,20	TRF 206.172	25/07/23
178	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 13/12/22	RECURSOS HUMANOS (5)	(183,87)	TRF 71.202	05/01/23
179	N/T	N/T	DEBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 20/12/22	RECURSOS HUMANOS (5)	11,93	TRF 71.202	05/01/23
TOTAL					2.093.130,32		

Total Recebido:	1.025.342,50
Receita de Aplicação Financeira	33.369,02
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.034.418,80
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, 25 de março de 2024



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.