

São Paulo, 06 de março de 2023

CTR 098/23

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 19/2022**
Prestação de contas parcial - Exercício 2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 19/2022
Valor total: R\$ 1.044.901,44 (Valor recebido em 2022)
Objeto: Custeio CEDMAC HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

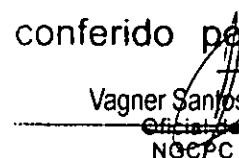


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23/03/23

será conferido posteriormente

por:  Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NOCPC - 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 da continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

EXERCÍCIO:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 19/2022	24/02/22	28/02/23	R\$ 1.253.881,92
RESOLUÇÃO SS Nº 169	15/12/22	30/06/23	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\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 104.490,16	28/03/22	OB 202203250039800	R\$ 104.490,16
ABRIL	R\$ 104.490,16	06/04/22	OB 202204050026773	R\$ 104.490,16
MAIO	R\$ 104.490,16	06/05/22	OB 202205050042766	R\$ 104.490,16
JUNHO	R\$ 104.490,16	06/06/22	OB 202206030053101	R\$ 104.490,16
JULHO	R\$ 104.490,16	06/07/22	OB 202207050034583	R\$ 104.490,16
AGOSTO	R\$ 104.490,16	05/08/22	OB 202208040038113	R\$ 104.490,16
SETEMBRO	R\$ 104.490,16	06/09/22	OB 202209050059051	R\$ 104.490,16
OUTUBRO	R\$ 104.490,16	06/10/22	OB 202210050028631	R\$ 104.490,16
NOVEMBRO	R\$ 104.490,16	07/11/22	OB 202211040035644	R\$ 104.490,16
DEZEMBRO	R\$ 104.490,16	06/12/22	OB 202212050056123	R\$ 104.490,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.044.901,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13.268,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.058.169,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.058.169,83

(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\$ 1.001.895,87	R\$ 0,00	R\$ 785.642,44	R\$ 785.642,44	R\$ 216.253,43
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\$ 1.001.895,87	R\$ 0,00	R\$ 785.642,44	R\$ 785.642,44	R\$ 216.253,43

(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\$ 1.058.169,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 785.642,44
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 272.527,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 272.527,39

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, 06 de março 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 da continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 19/2022

TERMO ADITIVO Nº:

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\$ 1.044.901,44

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)	1.848,14	TRF 71.202	13/05/22
2	31/03/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.028,65	TRF 205.985	24/08/22
3	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.743,27)	TRF 205.985	24/08/22
4	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.231,70	TRF 205.985	24/08/22
5	02/04/22	NF Nº 751950 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.812,00	TRF 71.202	02/05/22 - 13/05/22
6	05/04/22	DRH 385/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.601,00	TRF 205.985	24/08/22
7	05/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000795 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	TRF 205.985	24/08/22
8	08/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000864 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	367,20	TRF 205.985	24/08/22
9	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	117,00	TRF 71.202	02/05/22
10	14/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.487,54	TRF 205.985	24/08/22
11	15/04/22	TERMO DE RESCISÃO	JONATHAN FELIX MATTIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	386,15	PAGTO 29.683	02/08/22
12	20/04/22	GRRF (Parte)	JONATHAN FELIX MATTIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.633,26	TRF 71.202	13/05/22
13	22/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.438,30	TRF 71.202	13/05/22
14	25/04/22	TIT. DOC. Nº 2022000965 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	225,60	TRF 71.202	13/05/22
15	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.540,85	TRF 71.202	06/05/22
16	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.762,70	TRF 71.202	10/05/22
17	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(470,21)	TRF 71.202	19/05/22
18	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	653,19	PAGTO 29.667	20/05/22
19	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.481,49)	TRF 71.202	27/05/22
20	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.552,23	TRF 71.202	27/05/22
21	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	31/05/22
22	05/05/22	DRH 521/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	65.196,88	TRF 71.202	06/05/22
23	05/05/22	TIT. DOC. Nº 2022001068 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	TRF 71.202	10/05/22
24	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/05/22
25	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.877,30	PAGTO 29.686	13/05/22
26	26/05/22	NF Nº 2133158 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.980,15	PAGTO 32.670	31/05/22
27	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.980,15	PAGTO 29.690	04/07/22
28	31/05/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.100,59	PAGTO 29.666	07/06/22

29	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.658,22	PAGTO 29.667	20/06/22
30	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.089,32)	TRF 71.202	28/06/22
31	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	304,86	PAGTO 29.667	20/06/22
32	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	04/07/22
33	03/06/22	DRH 661/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	53.339,58	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/22
34	03/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001382 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	10/06/22
35	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	04/07/22
36	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	44,70	TRF 71.202	09/09/22
37	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.980,15	PAGTO 29.690	29/07/22
38	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.233,76	PAGTO 29.666	07/07/22
39	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.451,00)	TRF 71.202	22/07/22
40	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.324,20)	TRF 71.202	27/07/22
41	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.221,32	PAGTO 29.667	20/07/22
42	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	29/07/22
43	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CASTANHA SOUSA TORRANO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.786,86	PAGTO 29.686	04/07/22
44	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	UENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.574,48	PAGTO 29.686	04/07/22
45	05/07/22	DRH 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	62.981,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/07/22
46	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001639 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	08/07/22
47	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA CRISTINA DA SILVA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.100,05	PAGTO 29.686	08/07/22
48	11/07/22	NF Nº 638 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	29/07/22
49	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.503,52	PAGTO 29.686	15/07/22
50	26/07/22	NF Nº 2165968 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	31/08/22
51	31/07/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.241,93	PAGTO 29.666	05/08/22
52	31/07/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(521,58)	TRF 71.202	26/08/22
53	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.153,70	PAGTO 29.672	22/08/22
54	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.780,28	PAGTO 29.667	19/08/22
55	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.518,76	PAGTO 29.667	19/08/22
56	01/08/22	NF Nº 104468 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	31/08/22
57	02/08/22	GRRF (Parte)	JONATHAN FELIX MATTIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	29,48	PAGTO 29.666	02/08/22
58	03/08/22	TIT. DOC. Nº 2022001911 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	10/08/22
59	04/08/22	DRH 947/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	50.214,27	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/08/22
60	05/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.503,52	PAGTO 29.686	05/08/22
61	12/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.503,52	PAGTO 29.686	12/08/22
62	16/08/22	NF Nº 643 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/08/22
63	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	30/09/22
64	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.129,14	PAGTO 29.666	06/09/22
65	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.077,91)	TRF 71.202	26/09/22
66	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	401,72	PAGTO 29.667	20/09/22
67	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.673,50	PAGTO 29.667	20/09/22
68	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.308,49	PAGTO 29.672	20/09/22
69	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	30/09/22
70	05/09/22	DRH 1056/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	54.322,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/22
71	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	09/09/22
72	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA GINESI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.418,80	PAGTO 29.686	09/09/22
73	12/09/22	NF Nº 648 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	30/09/22
74	26/09/22	NF Nº 2198500 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	31/10/22
75	30/09/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.254,23	PAGTO 29.666	07/10/22
76	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.935,30)	TRF 71.202	27/10/22
77	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.935,30)	TRF 71.202	27/10/22
78	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(495,49)	TRF 71.202	27/10/22
79	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.935,30)	TRF 71.202	27/10/22
80	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.288,72	PAGTO 29.672	20/10/22

81	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	41,74	PAGTO 29.667	20/10/22
82	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.638,77	PAGTO 29.667	20/10/22
83	01/10/22	NF Nº 705025 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	31/10/22
84	05/10/22	DRH 1192/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	60.947,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/22
85	05/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002425 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	11/10/22
86	13/10/22	NF Nº 653 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/10/22
87	26/10/22	NF Nº 2215764 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	30/11/22
88	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.838,13	PAGTO 29.666	07/11/22
89	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.043,14)	TRF 71.202	25/11/22
90	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.881,08	PAGTO 29.672	18/11/22
91	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.173,00	PAGTO 29.667	18/11/22
92	01/11/22	NF Nº 541693 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	30/11/22
93	04/11/22	DRH 1317/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	59.763,00	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/22
94	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002657 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	10/11/22
95	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.418,80	PAGTO 29.686	11/11/22
96	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE FARIA SALEMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	11/11/22
97	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.562,56	PAGTO 29.686	11/11/22
98	18/11/22	NF Nº 658 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	30/11/22
99	28/11/22	DRH 1431/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	34.083,83	PAGTO 29.683	30/11/22
100	30/11/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.917,82	PAGTO 29.666	07/12/22
101	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(538,96)	TRF 71.202	16/12/22
102	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.010,27	PAGTO 29.672	20/12/22
103	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.283,47	PAGTO 29.672	20/12/22
104	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	518,82	PAGTO 29.667	20/12/22
105	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.154,61	PAGTO 29.667	20/12/22
106	02/12/22	DRH 1452/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	55.614,66	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/12/22
107	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.747,70	PAGTO 29.686	02/12/22
108	02/12/22	TIT. DOC. Nº 2022002898 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	09/12/22
109	19/12/22	DRH 1523/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	22.825,46	PAGTO 29.683	20/12/22
110	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.986,77	PAGTO 9.686	29/12/22
TOTAL					785.642,44		
Total Recebido:					785.642,44		
Receita de Aplicação Financeira					1.044.901,44		
Outras Receitas					13.268,39		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		
					272.527,39		

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, 06 de março 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.