



PROTOCOLO

CTR 79/2024

São Paulo, 1 de março de 2024

Ilmo. Sr.

Claudio Molina Martines
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 15/2018 - Aditivo nº 4

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas final (exercício 2023), do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 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 - Atendimento Especializado para diagnóstico e terapia em Gastroenterologia e Hepatologia no Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONVÊNIO Nº 15/2018	30/12/21	31/12/22	R\$ 3.855.149,76
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\$ 0,00	23/01/23	OB 202301200022622	R\$ 181.932,00
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\$ 245.312,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 181.932,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 334,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 427.579,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 427.579,47

(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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 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\$ 167.095,75	R\$ 219.217,87	R\$ 167.095,75	R\$ 386.313,62	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 3.387,01	R\$ 0,00	R\$ 3.387,01	R\$ 3.387,01	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.305,37	R\$ 0,00	R\$ 1.305,37	R\$ 1.305,37	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\$ 62,80	R\$ 0,00	R\$ 62,80	R\$ 62,80	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.655,00	R\$ 235,23	R\$ 2.655,00	R\$ 2.890,23	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.634,06	R\$ 407,37	R\$ 17.634,06	R\$ 18.041,43	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 13.990,98	R\$ 0,00	R\$ 13.990,98	R\$ 13.990,98	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 1.334,40	R\$ 0,00	R\$ 1.334,40	R\$ 1.334,40	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\$ 253,20	R\$ 0,00	R\$ 253,20	R\$ 253,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 207.718,57	R\$ 219.860,47	R\$ 207.718,57	R\$ 427.579,04	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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 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\$ 427.579,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 427.579,04
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,43
(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 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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 15/2018

TERMO ADITIVO Nº: 04

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\$ 181.932,00

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)	3.308,00	PAGTO 29.690	05/01/23
2	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	05/01/23
3	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	05/01/23
4	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.365,60	PAGTO 29.690	31/01/23
5	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.272,96)	TRF 71.202	27/01/23
6	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.119,55)	TRF 71.202	27/01/23
7	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.121,56)	TRF 71.202	27/01/23
8	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.926,99	PAGTO 32.670	09/01/23
9	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.992,93	PAGTO 29.666	06/01/23
10	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	09/01/23
11	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.578,88	PAGTO 32.670	09/01/23
12	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.515,40)	TRF 71.202	27/01/23
13	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.009,08)	TRF 71.202	27/01/23
14	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAIR JOSE CARRILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	PAGTO 32.670	09/01/23
15	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.466,21)	TRF 71.202	27/01/23
16	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(872,12)	TRF 71.202	27/01/23
17	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.486,22	PAGTO 32.670	09/01/23
18	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.785,03)	TRF 71.202	27/01/23
19	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.200,20)	TRF 71.202	27/01/23
20	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(894,75)	TRF 71.202	27/01/23
21	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.028,55)	TRF 71.202	27/01/23
22	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.666,67	PAGTO 29.672	20/01/23
23	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.486,22	PAGTO 29.667	20/01/23
24	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	177,86	PAGTO 29.672	20/01/23
25	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,79	PAGTO 29.672	20/01/23
26	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.966,06	PAGTO 29.667	20/01/23
27	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	787,09	PAGTO 29.667	20/01/23
28	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.899,14	PAGTO 29.667	20/01/23
29	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	57,37	PAGTO 29.672	20/01/23
30	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	20/01/23
31	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	31/01/23
32	02/01/23	FATURA Nº 2264	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 16.545	31/01/23
33	02/01/23	NF Nº 5195	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 12.251	01/02/23
34	03/01/23	NF Nº 2699	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 16.544	31/01/23
35	05/01/23	NF Nº 285202	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	819,00	PAGTO 21.228	03/02/23
36	05/01/23	DRH 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	122.719,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/01/23 - 27/01/23
37	05/01/23	TIT DOC Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.345,65	PAGTO 29.688	10/01/23
38	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.519,05	PAGTO 29.686	06/01/23
39	06/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	80,65	PAGTO 11.068	16/01/23
40	10/01/23	NF Nº 57	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 14.328	10/02/23

41	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	31/01/23
42	17/01/23	NF Nº 460494	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.075,41	TED 9.000	14/02/23
43	18/01/23	FATURA Nº 545	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 16.544	31/01/23
44	18/01/23	NF Nº 68686	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	311,60	TED 18.512	17/02/23
45	19/01/23	NF Nº 40	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.655,00	TED 16.544	31/01/23
46	22/01/23	FATURA	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	151,46	PAGTO 11.461	15/02/23
47	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	289,95	PAGTO 29.686	27/01/23
48	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	8.065,20	PAGTO 29.686	27/01/23
49	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.487,50)	TRF 71.202	24/02/23
50	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(139,01)	TRF 71.202	24/02/23
51	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.129,31)	TRF 71.202	24/02/23
52	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.999,43	PAGTO 32.670	07/02/23
53	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.987,93	PAGTO 29.666	07/02/23
54	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	07/02/23
55	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.708,28	PAGTO 32.670	07/02/23
56	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.295,14)	TRF 71.202	24/02/23
57	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(183,93)	TRF 71.202	24/02/23
58	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.318,11)	TRF 71.202	24/02/23
59	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(436,06)	TRF 71.202	24/02/23
60	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.394,71	PAGTO 32.670	07/02/23
61	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.919,26)	TRF 71.202	24/02/23
62	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.969,97)	TRF 71.202	24/02/23
63	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(559,22)	TRF 71.202	24/02/23
64	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.674,56)	TRF 71.202	24/02/23
65	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.993,99	TRF 71.202	24/02/23
66	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.063,69	PAGTO 29.667	17/02/23
67	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.037,35	TRF 71.202	24/02/23
68	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	17/02/23
69	03/02/23	DRH 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	100.848,87	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/02/23 - 24/02/23
70	03/02/23	TIT DOC Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.345,65	PAGTO 29.688	10/02/23
71	10/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.498,98	PAGTO 29.686	10/02/23
72	10/02/23	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	253,20	TED 14.328	10/02/23
73	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.617,36	PAGTO 29.686	17/02/23
74	22/02/23	FATURA	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 11.853	15/03/23
75	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,40	TED 71.202	29/03/23
76	03/03/23	NF Nº 478882	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	486,37	TED 17.985	20/03/23
77	07/03/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	137,31	PAGTO 11.856	15/03/23
78	17/03/23	NF Nº 59	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 11.265	29/03/23
79	17/03/23	NF Nº 60	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 11.265	29/03/23
80	08/04/23	NF Nº 29003	KALUNGA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,80	TRF 206.167	24/04/23
TOTAL					427.579,04		
Total Recebido:					181.932,00		
Receita de Aplicação Financeira					334,65		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					245.312,82		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,43		
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 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.