



PROTOCOLO

CTR 110/2024

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 533/2023

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 03 / 2024

será conferido posteriormente

/isto: Rosângela



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 - Folha de pagamento, para 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 533/2023	01/06/23	31/05/24	R\$ 1.698.459,84
RESOLUÇÃO SS Nº 184	15/12/23	31/12/24	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\$ 141.538,32	06/06/23	OB 202306050068995	R\$ 141.538,32
JULHO	R\$ 141.538,32	06/07/23	OB 202307050037340	R\$ 141.538,32
AGOSTO	R\$ 141.538,32	04/08/23	OB 202308030036458	R\$ 141.538,32
SETEMBRO	R\$ 141.538,32	06/09/23	OB 202309050042574	R\$ 141.538,32
OUTUBRO	R\$ 141.538,32	06/10/23	OB 202310050040335	R\$ 141.538,32
NOVEMBRO	R\$ 141.538,32	07/11/23	OB 202311060068748	R\$ 141.538,32
DEZEMBRO	R\$ 141.538,32	06/12/23	OB 202312050051051	R\$ 141.538,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 990.768,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.703,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 998.471,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 998.471,30

(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\$ 1.051.237,43	R\$ 0,00	R\$ 803.693,58	R\$ 803.693,58	R\$ 247.543,85
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\$ 1.051.237,43	R\$ 0,00	R\$ 803.693,58	R\$ 803.693,58	R\$ 247.543,85

(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\$ 998.471,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 803.693,58
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 194.777,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 194.777,72

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 - Folha de pagamento, para 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 : 533/2023

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\$ 990.768,24

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	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	TRF 71.202	30/06/23
2	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.385,04	TRF 71.202	29/06/23
3	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.134,42	TRF 71.202	29/06/23
4	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.001,49	TRF 71.202	29/06/23
5	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.847,24	TRF 71.202	29/06/23
6	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.040,00	TRF 71.202	30/06/23
7	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	64.954,71	TRF 71.202	29/06/23
8	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,98	TRF 71.202	29/06/23
9	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA FUMIKO OTSU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.317,01	TRF 71.202	29/06/23
10	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	117,00	TRF 71.202	30/06/23
11	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.883,84	TRF 71.202	29/06/23
12	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789,55	TRF 71.202	30/06/23
13	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	UENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.852,83	TRF 71.202	30/06/23
14	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	PAGTO 29.690	31/07/23
15	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.000,00	TRF 71.202	14/07/23
16	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.401,47	TRF 71.202	07/07/23
17	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.000,00	TRF 71.202	14/07/23
18	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.155,82	TRF 71.202	14/07/23
19	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.682,31	TRF 29.672	20/07/23
20	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.879,74	PAGTO 29.667	20/07/23
21	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.208,00	PAGTO 29.683	31/07/23
22	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	66.377,52	TRF 71.202	07/07/23
23	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,98	TRF 71.202	11/07/23
24	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	117,00	PAGTO 32.670	31/07/23
25	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.883,84	TRF 71.202	14/07/23
26	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.842,47	TRF 71.202	14/07/23

27	20/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001782 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	271,60	PAGTO 29.689	21/07/23
28	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	31/08/23
29	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.000,00	TRF 71.202	21/08/23
30	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.117,39	PAGTO 29.666	07/08/23
31	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	-11.451,00	TRF 71.202	21/08/23
32	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.224,67	PAGTO 29.672	18/08/23
33	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.945,49	PAGTO 29.667	18/08/23
34	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.043,14	TRF 71.202	21/08/23
35	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.688,00	PAGTO 29.683	31/08/23
36	02/08/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREA GINESI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.197,41	PAGTO 29.683	18/08/23
37	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,98	PAGTO 29.688	10/08/23
38	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/08/23
39	04/08/23	GP Nº 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	64.559,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/08/23
40	10/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001987 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	PAGTO 29.689	18/08/23
41	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	29/09/23
42	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.000,00	TRF 71.202	27/09/23
43	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.446,81	PAGTO 29.666	06/09/23
44	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.000,00	TRF 71.202	27/09/23
45	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.612,20	PAGTO 29.672	20/09/23
46	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.905,32	PAGTO 29.667	20/09/23
47	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.952,00	PAGTO 29.683	29/09/23
48	04/09/23	GRRF (Parte)	PAULA CRISTINA DA SILVA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	33,30	PAGTO 29.666	04/09/23
49	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	PAULA CRISTINA DA SILVA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	417,76	PAGTO 29.683	04/09/23
50	05/09/23	GP Nº 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	69.194,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
51	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	11/09/23
52	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	29/09/23
53	20/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002375 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	140,80	PAGTO 29.689	22/09/23
54	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 29.690	31/10/23
55	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.000,00	TRF 71.202	19/10/23
56	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-8.386,30	TRF 71.202	19/10/23
57	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.935,30	TRF 71.202	19/10/23
58	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	-9.031,40	TRF 71.202	19/10/23
59	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.442,46	PAGTO 29.666	06/10/23
60	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.290,20	TRF 71.202	19/10/23
61	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.935,30	TRF 71.202	19/10/23
62	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.909,53	PAGTO 29.672	20/10/23
63	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.767,25	PAGTO 29.667	20/10/23
64	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.252,00	PAGTO 29.683	31/10/23
65	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	91.127,56	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/23
66	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	10/10/23
67	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	135,00	PAGTO 32.670	31/10/23
68	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE FARIA SALEMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	11/10/23
69	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.851,33	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	27/10/23
70	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	30/11/23
71	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.000,00	TRF 71.202	27/11/23
72	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.654,40	PAGTO 29.666	07/11/23
73	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.000,00	TRF 71.202	27/11/23

74	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.976,61	PAGTO 29.672	17/11/23
75	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.012,33	PAGTO 29.667	17/11/23
76	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	30/11/23
77	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CASTANHA SOUSA TORRANO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,03	PAGTO 29.686	01/11/23
78	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	79.837,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/23
79	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	10/11/23
80	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	30/11/23
81	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.842,47	PAGTO 29.686	17/11/23
82	30/11/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	36.583,08	PAGTO 29.683	30/11/23
83	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.087,62	PAGTO 29.690	28/12/23
84	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.000,00	TRF 71.202	21/12/23
85	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.114,43	PAGTO 29.666	07/12/23
86	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.000,00	TRF 71.202	21/12/23
87	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.451,00	TRF 71.202	21/12/23
88	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.095,96	PAGTO 29.667	21/12/23
89	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CELLES BEZERRA PRATES MESQUITA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.921,98	PAGTO 29.686	01/12/23
90	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	08/12/23
91	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	82.828,85	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/12/23
92	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	28/12/23
93	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	25.483,90	PAGTO 29.683	21/12/23
94	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.967,23	PAGTO 29.672	21/12/23
95	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.556,58	PAGTO 29.672	21/12/23
96	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.986,56	PAGTO 29.686	28/12/23
97	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.147,94	PAGTO 29.686	28/12/23
98	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.953,02	PAGTO 29.686	28/12/23
99	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.418,37	PAGTO 29.686	28/12/23

TOTAL	803.693,58
Total Recebido:	990.768,24
Receita de Aplicação Financeira	7.703,06
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	194.777,72

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.