



PROTOCOLO

CTR 109/2024

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 534/2023

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 03 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Roranzela



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 para folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço, no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids (SEAP HIV/AIDS) da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 534/2023	01/06/23	31/05/24	R\$ 7.154.712,36
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\$ 596.226,03	06/06/23	OB 202306050068993	R\$ 596.226,03
JULHO	R\$ 596.226,03	06/07/23	OB 202307050037338	R\$ 596.226,03
AGOSTO	R\$ 596.226,03	04/08/23	OB 202308030036456	R\$ 596.226,03
SETEMBRO	R\$ 596.226,03	06/09/23	OB 202309050042572	R\$ 596.226,03
OUTUBRO	R\$ 596.226,03	06/10/23	OB 202310050040333	R\$ 596.226,03
NOVEMBRO	R\$ 596.226,03	07/11/23	OB 202311060068746	R\$ 596.226,03
DEZEMBRO	R\$ 596.226,03	06/12/23	OB 202312050051050	R\$ 596.226,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.173.582,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40.042,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.213.624,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.213.624,47

(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\$ 3.623.952,33	R\$ 0,00	R\$ 2.799.397,02	R\$ 2.799.397,02	R\$ 824.555,31
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 191.940,91	R\$ 0,00	R\$ 172.487,74	R\$ 172.487,74	R\$ 19.453,17
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.574,05	R\$ 0,00	R\$ 3.049,26	R\$ 3.049,26	R\$ 2.524,79
Gêneros alimentícios	R\$ 971,90	R\$ 0,00	R\$ 971,90	R\$ 971,90	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 12.450,61	R\$ 0,00	R\$ 10.170,11	R\$ 10.170,11	R\$ 2.280,50
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 42.234,50	R\$ 0,00	R\$ 42.234,50	R\$ 42.234,50	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\$ 3.877.124,30	R\$ 0,00	R\$ 3.028.310,53	R\$ 3.028.310,53	R\$ 848.813,77

(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\$ 4.213.624,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.028.310,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.185.313,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.185.313,94

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 para folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço, no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids (SEAP HIV/AIDS) da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

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\$ 4.173.582,21

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.240,00	TRF 71.202	30/06/23
2	01/06/23	NF Nº 227	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	889,20	TRF 206.126	30/06/23
3	01/06/23	NF Nº 228	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.192,09	TRF 206.126	30/06/23
4	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAPI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.904,85	TRF 206.126	30/06/23
5	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	266.921,29	TRF 71.202	29/06/23 - 30/06/23
6	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.991,00	TRF 206.126	30/06/23
7	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.678,33	TRF 206.126	30/06/23
8	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 206.126	30/06/23
9	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILII IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,00	TRF 71.202	30/06/23
10	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 206.126	30/06/23
11	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 206.126	30/06/23
12	19/06/23	NF Nº 522017	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.299,97	PAGTO 18.826	10/07/23
13	20/06/23	NF Nº 835	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,60	PAGTO 18.803	10/07/23
14	21/06/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	25.560,88	TRF 71.202	28/06/23
15	22/06/23	NF Nº 943460	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.882,66	PAGTO 18.650	20/07/23
16	22/06/23	NF Nº 197160	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.112,00	PAGTO 18.660	20/07/23
17	23/06/23	NF Nº 3014366	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	7.855,60	PAGTO 7.809	22/08/23
18	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILII IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.260,69	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/07/23
19	27/06/23	NF Nº 89114	MEDFUTURA DIST DE MEDICAMENTOS E PROD DE SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	7.963,83	PAGTO 12.416	27/07/23
20	29/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001566 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.126,87	TRF 71.202	30/06/23
21	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.077,92	TRF 71.202	14/07/23
22	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.350,00	TRF 205.869	13/07/23
23	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	-16.673,00	TRF 71.202	14/07/23
24	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.169,16	TRF 71.202	14/07/23
25	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.652,84	TRF 71.202	07/07/23
26	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.941,00	TRF 71.202	14/07/23
27	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.880,00	TRF 71.202	14/07/23

28	30/06/23	NF Nº 29660	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.185,80	PAGTO 20.277	31/07/23
29	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.729,79	TRF 71.202	30/06/23
30	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.080,00	TRF 205.869	13/07/23
31	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.500,00	TRF 71.202	14/07/23
32	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.245,65	TRF 71.202	30/06/23
33	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.886,25	PAGTO 29.672	20/07/23
34	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.895,44	PAGTO 29.667	20/07/23
35	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PORTA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.201,44	TRF 71.202	30/06/23
36	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.701,00	TRF 71.202	14/07/23
37	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	19.932,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/07/23 - 08/08/23
38	01/07/23	TERMO DE RESCISÃO	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.416,31	TRF 71.202	11/07/23
39	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	256.319,68	TRF 71.202	07/07/23
40	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	11/07/23
41	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.087,19	TRF 71.202	11/07/23
42	05/07/23	NF Nº 243	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.526,69	TED 11.165	11/07/23
43	05/07/23	NF Nº 244	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.464,64	TED 11.165	11/07/23
44	06/07/23	NF Nº 710151	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	622,20	TED 17.742	03/08/23
45	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEON CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 71.202	07/07/23
46	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAD GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.743,77	TRF 71.202	07/07/23
47	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	351,00	PAGTO 32.670	31/07/23
48	12/07/23	NF Nº 173736	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.950,00	TED 11.538	11/08/23
49	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.114,31	TRF 71.202	14/07/23
50	14/07/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA TACLA ALVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.198,68	PAGTO 29.683	24/07/23
51	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.245,65	TRF 71.202	14/07/23
52	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,90	TRF 71.202	14/07/23
53	17/07/23	NF Nº 701039	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.164,00	PAGTO 9.110	16/08/23
54	18/07/23	NF Nº 286513	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.500,00	PAGTO 10.283	17/08/23
55	18/07/23	NF Nº 485015	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.969,60	TED 10.279	17/08/23
56	19/07/23	NF Nº 286776	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.998,00	PAGTO 17.804	18/08/23
57	21/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	131,00	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	21/07/23
58	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	KACLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.908,48	PAGTO 29.686	21/07/23
59	21/07/23	NF Nº 298200	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.683,00	PAGTO 9.754	19/09/23
60	25/07/23	NF Nº 297409	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.066,11	PAGTO 12.113	24/08/23
61	25/07/23	NF Nº 41133	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.899,45	PAGTO 13.919	25/09/23
62	25/07/23	NF Nº 63404	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.685,00	PAGTO 12.113	24/08/23
63	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.392,06	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/08/23
64	26/07/23	NF Nº 255156	MASTER SGB PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.195,26	PAGTO 12.108	24/08/23
65	27/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001814 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	96,80	PAGTO 29.689	28/07/23
66	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.873,43	PAGTO 29.686	28/07/23
67	28/07/23	NF Nº 26555	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	668,20	PAGTO 233.998	28/08/23
68	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIULIANE BOGONI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	PAGTO 29.686	28/07/23
69	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DA ROCHA LOUZADA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.239,57	PAGTO 29.686	28/07/23
70	28/07/23	NF Nº 289857	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.577,50	PAGTO 9.513	28/08/23
71	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SANTOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.511,63	PAGTO 29.686	28/07/23
72	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.086,28	TRF 71.202	21/08/23
73	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.350,00	TRF 205.689	10/08/23
74	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	-15.401,00	TRF 71.202	21/08/23
75	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.584,58	TRF 71.202	21/08/23
76	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.608,06	PAGTO 29.666	07/08/23

77	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.880,00	TRF 71.202	21/08/23
78	31/07/23	NF Nº 175025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	3.900,00	PAGTO 16.467	30/08/23
79	31/07/23	NF Nº 290667	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.593,40	PAGTO 16.472	30/08/23
80	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.080,00	TRF 205.689	10/08/23
81	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.500,00	TRF 71.202	21/08/23
82	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.358,65	PAGTO 29.672	18/08/23
83	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.829,06	PAGTO 29.667	18/08/23
84	31/07/23	NF Nº 200629	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	5.280,00	PAGTO 16.472	30/08/23
85	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.701,00	TRF 71.202	21/08/23
86	01/08/23	NF Nº 248	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.755,14	TED 15.521	10/08/23
87	01/08/23	NF Nº 249	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.784,73	TED 15.521	10/08/23
88	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.128,00	PAGTO 29.683	31/08/23
89	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001905 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/08/23
90	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.316,02	PAGTO 29.688	10/08/23
91	03/08/23	NF Nº 89960	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.540,00	PAGTO 9.380	25/08/23
92	04/08/23	GP Nº 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	246.205,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	04/08/23 - 21/08/23
93	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,00	PAGTO 32.670	31/08/23
94	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIRGINIA SOARES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.254,44	PAGTO 29.686	04/08/23
95	08/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001949 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	228,80	PAGTO 29.689	09/08/23
96	09/08/23	NF Nº 293369	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.918,00	PAGTO 33.184	06/09/23
97	09/08/23	NF Nº 533369	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.264,65	PAGTO 33.184	06/09/23
98	10/08/23	NF Nº 5640	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.480,00	PAGTO 18.214	11/09/23
99	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.201,44	PAGTO 29.686	18/08/23
100	11/08/23	NF Nº 220766	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	475,00	PAGTO 33.168	06/09/23
101	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA SANTOS PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.976,59	PAGTO 29.686	18/08/23
102	11/08/23	NF Nº 965590	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.191,00	PAGTO 33.168	06/09/23
103	14/08/23	NF Nº 294410	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.154,29	PAGTO 12.883	13/09/23
104	15/08/23	NF Nº 834073	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.605,20	PAGTO 14.049	14/09/23
105	16/08/23	NF Nº 534987	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,77	PAGTO 12.957	13/09/23
106	16/08/23	NF Nº 534965	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	741,37	PAGTO 12.957	13/09/23
107	17/08/23	NF Nº 31916	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.957,76	PAGTO 13.174	21/09/23
108	17/08/23	NF Nº 492524	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	714,24	TED 9.950	18/09/23
109	17/08/23	NF Nº 836317	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.863,50	PAGTO 9.954	18/09/23
110	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.608,50	PAGTO 29.686	18/08/23
111	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.701,16	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/09/23
112	25/08/23	TERMO DE RESCISÃO	GIULIANE BOGONI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.299,62	PAGTO 29.683	01/09/23
113	26/08/23	TERMO DE RESCISÃO	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	19.693,42	PAGTO 29.683	01/09/23
114	29/08/23	NF Nº 848	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	PAGTO 18.688	20/09/23
115	29/08/23	NF Nº 494897	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.361,60	TED 18.708	28/09/23
116	29/08/23	NF Nº 303190	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.917,00	PAGTO 24.985	30/10/23
117	30/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002142 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	216,90	PAGTO 29.689	01/09/23
118	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.073,25	TRF 71.202	27/09/23
119	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.350,00	TRF 205.869	12/09/23
120	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	-12.847,99	TRF 71.202	27/09/23
121	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	-15.401,00	TRF 71.202	27/09/23
122	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.056,39	TRF 71.202	27/09/23
123	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.445,18	PAGTO 29.666	06/09/23
124	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.600,00	TRF 71.202	27/09/23
125	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.080,00	TRF 205.869	12/09/23

126	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.145,10	TRF 71.202	27/09/23
127	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.118,53	PAGTO 29.672	20/09/23
128	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.674,09	PAGTO 29.667	20/09/23
129	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.701,00	TRF 71.202	27/09/23
130	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.284,96	PAGTO 29.686	01/09/23
131	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	20.880,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	29/09/23 - 05/10/23
132	01/09/23	NF Nº 256	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.692,65	TED 18.225	11/09/23
133	01/09/23	NF Nº 255	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.233,94	TED 18.225	11/09/23
134	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002192 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	11/09/23
135	05/09/23	GP Nº 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	258.641,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
136	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.464,83	PAGTO 29.688	11/09/23
137	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.947,05	PAGTO 29.686	06/09/23
138	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA LEITE KOWES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.883,77	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	06/09/23
139	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN MOURA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.075,77	PAGTO 29.686	06/09/23
140	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ HENRIQUE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.016,73	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	06/09/23
141	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.914,71	PAGTO 29.686	06/09/23
142	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON PENEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.937,80	PAGTO 29.686	06/09/23
143	11/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002291 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	220,00	PAGTO 29.689	13/09/23
144	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	387,00	PAGTO 32.670	29/09/23
145	14/09/23	NF Nº 6019	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.920,00	PAGTO 13.045	16/10/23
146	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.287,58	PAGTO 29.686	15/09/23
147	20/09/23	NF Nº 248443	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	3.858,26	PAGTO 8.193	18/10/23
148	21/09/23	NF Nº 542498	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	627,30	PAGTO 10.808	19/10/23
149	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.168,28	PAGTO 29.686	22/09/23
150	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.348,63	PAGTO 29.686	22/09/23
151	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.319,36	TRF 71.202	17/11/23
152	28/09/23	NF Nº 854	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	637,40	PAGTO 8.517	17/10/23
153	28/09/23	NF Nº 728964	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.900,53	TED 11.423	26/10/23
154	29/09/23	NF Nº 544079	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,29	PAGTO 11.427	26/10/23
155	29/09/23	NF Nº 544071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	912,26	PAGTO 11.765	27/10/23
156	29/09/23	NF Nº 544081	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	971,90	PAGTO 11.765	27/10/23
157	29/09/23	NF Nº 886158	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.182,00	PAGTO 19.328	30/10/23
158	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.995,01	TRF 71.202	19/10/23
159	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.350,00	TRF 205.869	11/10/23
160	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.709,42	TRF 71.202	19/10/23
161	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	-12.370,00	TRF 71.202	19/10/23
162	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.056,39	TRF 71.202	19/10/23
163	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.092,46	PAGTO 29.666	06/10/23
164	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.680,00	TRF 71.202	19/10/23
165	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	-514,67	TRF 71.202	19/10/23
166	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.500,00	TRF 71.202	19/10/23
167	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	-6.804,00	TRF 71.202	19/10/23
168	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.564,27	PAGTO 29.672	20/10/23
169	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.511,45	PAGTO 29.667	20/10/23
170	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.701,00	TRF 71.202	19/10/23
171	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.576,00	PAGTO 29.683	31/10/23
172	02/10/23	NF Nº 263	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.279,09	PAGTO 15.671	10/10/23
173	02/10/23	NF Nº 264	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.099,91	TED 13.412	11/10/23
174	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	263.042,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/23

175	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002500 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/10/23
176	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.610,04	PAGTO 29.688	10/10/23
177	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	11/10/23
178	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	31/10/23
179	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	11/10/23
180	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.970,92	PAGTO 29.686	11/10/23
181	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,13	PAGTO 29.686	11/10/23
182	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.746,23	PAGTO 29.686	11/10/23
183	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.296,18	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/23
184	26/10/23	NF Nº 736006	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.864,13	TED 11.253	23/11/23
185	27/10/23	NF Nº 229128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.597,40	TED 21.012	27/11/23
186	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.105,73	TRF 71.202	27/11/23
187	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.350,00	TRF 205.869	09/11/23
188	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	-8.870,00	TRF 71.202	27/11/23
189	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.606,59	PAGTO 29.666	07/11/23
190	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	LILIAN MOURA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 32.670	08/11/23
191	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.500,00	TRF 71.202	27/11/23
192	31/10/23	NF Nº 269442	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	4.680,00	PAGTO 41.760	30/11/23
193	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.919,45	PAGTO 29.672	17/11/23
194	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.632,08	PAGTO 29.667	17/11/23
195	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.701,00	TRF 71.202	27/11/23
196	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.600,00	PAGTO 29.683	30/11/23
197	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.981,86	PAGTO 29.686	01/11/23
198	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	249.283,07	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/23
199	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	GEENA VICTORIA SOHN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.254,44	PAGTO 29.686	01/11/23
200	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002746 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/11/23
201	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.540,64	PAGTO 29.688	10/11/23
202	01/11/23	NF Nº 270	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.436,40	TED 18.627	10/11/23
203	01/11/23	NF Nº 271	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.129,33	TED 18.627	10/11/23
204	01/11/23	NF Nº 272	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	797,35	TED 18.627	10/11/23
205	06/11/23	NF Nº 860	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	PAGTO 12.940	24/11/23
206	07/11/23	NF Nº 269726	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.452,00	PAGTO 20.007	06/12/23
207	08/11/23	NF Nº 8504226	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.889,60	PAGTO 17.333	08/12/23
208	09/11/23	TERMO DE RESCISÃO	LEON CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.973,77	PAGTO 29.683	17/11/23
209	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	10/11/23
210	10/11/23	NF Nº 1001535	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.439,42	PAGTO 17.331	08/12/23
211	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	30/11/23
212	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA REGINA GECIAUSKAS LAGE CASTILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.578,71	PAGTO 29.686	17/11/23
213	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI SAMPAIO MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.075,70	PAGTO 29.686	17/11/23
214	17/11/23	NF Nº 1003879	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.320,00	PAGTO 24.591	15/12/23
215	21/11/23	NF Nº 15345	FEMAG INDUSTRIA E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.291,50	TED 24.644	19/12/23
216	22/11/23	NF Nº 271365	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.910,46	PAGTO 16.770	22/12/23
217	22/11/23	NF Nº 8623888	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.956,00	PAGTO 16.769	22/12/23
218	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.398,31	PAGTO 29.690	28/12/23
219	23/11/23	NF Nº 189716	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	2.700,00	PAGTO 16.521	26/12/23
220	23/11/23	NF Nº 318090	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.938,00	PAGTO 13.123	26/12/23
221	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.976,23	TRF 71.202	21/12/23
222	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-7.350,00	TRF 205.869	08/12/23
223	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	-12.878,78	TRF 71.202	21/12/23

224	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	-8.870,00	TRF 71.202	21/12/23
225	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.429,11	PAGTO 29.666	07/12/23
226	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.880,00	TRF 71.202	21/12/23
227	30/11/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	119.712,45	PAGTO 29.683	30/11/23
228	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	-91,73	TRF 71.202	21/12/23
229	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	-5.500,00	TRF 71.202	21/12/23
230	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.314,26	PAGTO 29.672	21/12/23
231	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.731,44	PAGTO 29.667	21/12/23
232	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.701,00	TRF 71.202	21/12/23
233	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA ADRIANA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.252,79	PAGTO 29.686	01/12/23
234	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.292,59	PAGTO 29.686	01/12/23
235	01/12/23	NF 278	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684,00	TED 21.779	11/12/23
236	01/12/23	NF 279	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.203,60	TED 21.779	11/12/23
237	01/12/23	NF 280	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.065,74	TED 21.779	11/12/23
238	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003017 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/12/23
239	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.371,53	PAGTO 29.688	08/12/23
240	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260.230,04	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/12/23
241	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.285,86	PAGTO 29.686	08/12/23
242	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.991,00	PAGTO 29.686	08/12/23
243	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.989,39	PAGTO 29.686	08/12/23
244	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.319,52	PAGTO 29.686	08/12/23
245	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003081 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	188,98	PAGTO 29.685	12/12/23
246	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003093 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	211,20	PAGTO 29.689	12/12/23
247	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.781,50	PAGTO 29.686	15/12/23
248	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.837,56	PAGTO 29.686	15/12/23
249	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	88.525,37	PAGTO 29.683	21/12/23
250	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,14	PAGTO 29.686	28/12/23
251	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PORTA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.290,01	PAGTO 29.686	28/12/23
TOTAL					3.028.310,53		

Total Recebido:	4.173.582,21
Receita de Aplicação Financeira	40.042,26
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.185.313,94

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.