



São Paulo, 20 de maio de 2021

CTR 178/21

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.: Prestação de Contas Final - Convênio n.º 20/2019

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas final referente aos exercícios de 2020 e 2021, abaixo identificada:

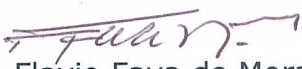
Convênio: 20/2019

Valor total: R\$ 1.500.000,00 (Valor recebido em 2020)

Objeto: Custeio - Ações de saúde mental no município de Suzano

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

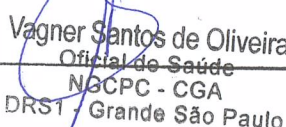
Cordialmente,


Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Documento recebido nesta data

05 / 06 / 21

será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NOCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
CPF: 004.953.448-34

OBJETO: Custeio - Ações de saúde mental no município de Suzano

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 20/2019	08/05/19	31/12/21	R\$ 2.234.000,00

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	02/01/20	OB 201912300063748	R\$ 279.250,00
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\$ 848.074,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 279.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.354,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.136.679,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.136.679,04

(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 17 - 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 2020 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 982.566,80	R\$ 153.973,54	R\$ 982.566,80	R\$ 1.136.540,34	R\$ 0,00
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\$ 982.566,80	R\$ 153.973,54	R\$ 982.566,80	R\$ 1.136.540,34	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 SEQUINTE, 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 17 - REPASSÊS 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\$ 1.136.679,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.136.540,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 138,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 138,70

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, 20 de maio de 2021

Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes
Diretor Geral

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 - Ações de saúde mental no município de Suzano

CONVÊNIO Nº: 20/2019

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 279.250,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

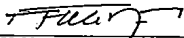
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/09/19	TERMO DE RESCISÃO	LARISSA ANGELO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	44,22	PAGTO 29.683	27/01/20
2	06/09/19	TERMO DE RESCISÃO	ISABELLA PRADO BUENO AGUIAR	RECURSOS HUMANOS (5)	52,90	PAGTO 29.683	27/01/20
3	30/09/19	TERMO DE RESCISÃO	LIGIA MARTINS GUZZO TONICELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	137,44	PAGTO 29.683	27/01/20
4	24/10/19	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA MARILINGU TULHA	RECURSOS HUMANOS (5)	160,21	PAGTO 29.683	27/01/20
5	08/11/19	TERMO DE RESCISÃO	JAMILLE GEORGES REIS KHOURI	RECURSOS HUMANOS (5)	268,23	PAGTO 29.683	27/01/20
6	23/11/19	NF Nº 1589054 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.106,88	PAGTO 32.670	02/01/20
7	02/12/19	NF Nº 986474 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	14.196,00	PAGTO 29.683	02/01/20
8	09/12/19	NF Nº 475 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	175,50	PAGTO 32.670	02/01/20
9	23/12/19	NF Nº 1608630 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.055,97	TRF 71.202 - PAGTO 32.670	31/01/20
10	26/12/19	TERMO DE RESCISÃO	EMILIA VASCONCELOS XAVIER	RECURSOS HUMANOS (5)	1.162,45	PAGTO 29.683	03/01/20
11	31/12/19	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.843,06	PAGTO 29.666	07/01/20
12	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.308,22	PAGTO 29.667	20/01/20
13	31/12/19	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.529,22	PAGTO 29.672	20/01/20
14	01/01/20	NF Nº 370348 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	15.166,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/20 - 31/03/20
15	02/01/20	TERMO DE RESCISÃO	KAREN AUDREY DE SOUZA FERRAZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.984,96	PAGTO 29.683	09/01/20
16	03/01/20	TERMO DE RESCISÃO	NATHALIA FERREIRA DE SOUZA E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.250,95	PAGTO 29.683	09/01/20
17	06/01/20	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA DOS SANTOS BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.526,35	PAGTO 29.683	14/01/20
18	07/01/20	NF Nº 480 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	169,00	PAGTO 32.670	31/01/20
19	08/01/20	TERMO DE RESCISÃO	PAULA MORO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.435,03	PAGTO 29.683	14/01/20
20	09/01/20	TERMO DE RESCISÃO	DENNYS RICARDO MALOUF	RECURSOS HUMANOS (5)	2.806,80	PAGTO 29.683	16/01/20
21	23/01/20	ITT, Nº 2020000218 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	678,85	PAGTO 29.683	24/01/20
22	27/01/20	NF Nº 1626200 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.602,48	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	28/01/20
23	31/01/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	52,69	PAGTO 29.667	20/02/20
24	31/01/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.431,33	PAGTO 29.672	20/02/20
25	31/01/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.138,29	PAGTO 29.666	07/02/20
26	31/01/20	FOLHA ANALÍTICA	LEVY JOSE STRAFACCI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	06/02/20

27	01/02/20	NF Nº 834672 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	13.188,00	PAGTO 29.683	28/02/20
28	03/02/20	TERMO DE RESCISÃO	KELLY CRISTINA ALVES COULTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.818,05	PAGTO 29.683	10/02/20
29	04/02/20	DRH 110/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	128.567,03	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/02/20
30	10/02/20	NF Nº 487 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	156,00	PAGTO 32.670	28/02/20
31	12/02/20	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA ABEL ARCURI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.811,54	PAGTO 29.683	18/02/20
32	13/02/20	TIT. Nº 2020000502 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	736,80	PAGTO 29.689	14/02/20
33	20/02/20	TIT. Nº 2020000582 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.113,00	PAGTO 29.689	21/02/20
34	26/02/20	NF Nº 1645492 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.172,75	PAGTO 32.670	31/03/20
35	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	MARIA DAS GRAÇAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	13/03/20
36	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	SALVADOR CELSO CALLIA	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	13/03/20
37	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	LEVY JOSE STRAFACCI	RECURSOS HUMANOS (5)	51,62	PAGTO 32.670	13/03/20
38	29/02/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.200,27	PAGTO 29.666	05/03/20
39	29/02/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.166,58	PAGTO 29.667	20/03/20
40	29/02/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.145,48	PAGTO 29.672	20/03/20
41	02/03/20	NF Nº 209356 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	14.040,00	PAGTO 29.683	31/03/20
42	03/03/20	TERMO DE RESCISÃO	PATRICIA CRISTINE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.381,16	PAGTO 29.683	10/03/20
43	03/03/20	TERMO DE RESCISÃO	ADONIS DA SILVA TOME	RECURSOS HUMANOS (5)	3.381,16	PAGTO 29.683	10/03/20
44	04/03/20	DRH 223/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	133.381,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/03/20
45	09/03/20	NF Nº 492 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	169,00	PAGTO 32.670	31/03/20
46	10/03/20	TIT. Nº 2020000761 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	24,50	PAGTO 29.689	11/03/20
47	19/03/20	TIT. Nº 2020000895 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	132,00	PAGTO 29.689	20/03/20
48	25/03/20	TERMO DE RESCISÃO	SAULO RODRIGUES DE ARAUJO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.666,04	PAGTO 29.683	31/03/20
49	25/03/20	NF Nº 1663652 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.248,58	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	30/04/20
50	31/03/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.232,82	PAGTO 29.666	07/04/20
51	31/03/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.111,10	PAGTO 29.667	20/04/20
52	31/03/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.536,46	PAGTO 29.672	20/04/20
53	01/04/20	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA DE CRESCENZO SAUCEDO MARINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.089,71	PAGTO 29.683	09/04/20
54	01/04/20	NF Nº 715752 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	12.432,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	30/04/20 - 08/05/20
55	03/04/20	DRH 354/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	128.212,03	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/04/20
56	13/04/20	NF Nº 497 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	169,00	PAGTO 32.670	30/04/20
57	28/04/20	NF Nº 1685163 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.951,06	TRF 71.202	01/05/20 - 26/06/20
58	30/04/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.905,67	PAGTO 29.666	07/05/20
59	30/04/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.159,86	PAGTO 29.667	19/05/20
60	30/04/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.253,84	PAGTO 29.672	19/05/20
61	01/05/20	NF Nº 971275 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	11.504,00	PAGTO 29.672	29/05/20
62	06/05/20	DRH 470/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	127.656,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/05/20
63	11/05/20	NF Nº 506 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	169,00	TRF 71.202	26/06/20
64	26/05/20	NF Nº 1704956 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.138,26	PAGTO 32.670	30/06/20
65	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	MARIA DAS GRAÇAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	05/06/20
66	31/05/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.214,31	PAGTO 29.666	05/06/20
67	31/05/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.027,72	PAGTO 29.672	19/06/20
68	31/05/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.224,42	PAGTO 29.667	19/06/20
69	31/05/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15,88	PAGTO 29.666	19/06/20
70	01/06/20	NF Nº 359865 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	11.700,00	PAGTO 29.683	30/06/20
71	03/06/20	DRH 590/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	125.155,20	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/06/20
72	09/06/20	TIT. Nº 2020001702 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	180,65	PAGTO 29.683	10/06/20
73	09/06/20	NF Nº 509 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	162,50	PAGTO 32.670	30/06/20
74	10/06/20	TIT. Nº 2020001732 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	334,40	PAGTO 29.689	12/06/20
75	25/06/20	NF Nº 1723764 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.302,91	TRF 71.202	26/08/20
76	26/06/20	RECIBO DE FÉRIAS	MAXWEL GONÇALVES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.894,20	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	26/06/20

77	26/06/20	RECIBO DE FÉRIAS	GISLAINE KOCH GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.376,93	PAGTO 29.686	26/06/20
78	30/06/20	TERMO DE RESCISÃO	AURESLINA BARRETO DUCATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.724,31	PAGTO 29.683	06/07/20
79	30/06/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.611,09	PAGTO 29.666	07/07/20
80	30/06/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.141,53	PAGTO 29.667	20/07/20
81	30/06/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	328,60	PAGTO 29.667	20/07/20
82	30/06/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.853,68	PAGTO 29.672	20/07/20
83	01/07/20	NF Nº 655680 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(192,00)	TRF 71.202	10/08/20
84	03/07/20	RECIBO DE FÉRIAS	OMAR CALAZANS NOGUEIRA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.376,93	PAGTO 29.686	03/07/20
85	03/07/20	DRH 742/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	120.770,16	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/07/20
86	09/07/20	NF Nº 515 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	155,00	TRF 71.202	26/08/20
87	10/07/20	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA LEMOS MESQUITA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.310,97	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	10/07/20
88	17/07/20	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA APARECIDA NOZAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.822,14	PAGTO 29.686	17/07/20
89	17/07/20	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CARNEIRO DO CARMO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.415,99	PAGTO 29.686	17/07/20
90	17/07/20	RECIBO DE FÉRIAS	MARCILIA RODRIGUES RIBEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.822,14	PAGTO 29.686	17/07/20
91	18/07/20	TERMO DE RESCISÃO	BEATRIZ MAIA SOUZA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.532,23	PAGTO 29.683	24/07/20
92	25/08/20	NF Nº 1760980 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(83,75)	TRF 71.202	30/09/20
TOTAL					1.136.540,34		
Total Recebido:					279.250,00		
Receita de Aplicação Financeira					9.354,39		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					848.074,65		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					138,70		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 20 de maio de 2021



RESPONSÁVEL: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
DIRETOR GERAL FFM

(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.