



PROTOCOLO

CTR 128/2025

São Paulo, 25 de março de 2025

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 537/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas parcial (exercício 2024), do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Recebido em 04/04/2025 - Sandra



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
CNPJ: 56.577.059/0001-00
ENDEREÇO e CEP: AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR
CPF: 013.168.298-98

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO 1 AO CONVÊNIO 537/2023	06/11/24	30/11/25	R\$ 26.319.315,48
RESOLUÇÃO SS Nº 299	20/12/24	31/12/25	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\$ 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\$ 2.193.276,29	08/11/24	OB 202411070048735	R\$ 2.193.276,29
DEZEMBRO	R\$ 2.193.276,29	06/12/24	OB 202412050070269	R\$ 2.193.276,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.386.552,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.061,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.407.614,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.407.614,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Faculdade de Medicina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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\$ 6.323.829,51	R\$ 0,00	R\$ 3.496.073,80	R\$ 3.496.073,80	R\$ 2.827.755,71
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\$ 143.114,21	R\$ 0,00	R\$ 6.715,60	R\$ 6.715,60	R\$ 136.398,61
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\$ 160.234,27	R\$ 0,00	R\$ 104.402,72	R\$ 104.402,72	R\$ 55.831,55
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\$ 38.867,29	R\$ 0,00	R\$ 13.804,94	R\$ 13.804,94	R\$ 25.062,35
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\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.666.054,28	R\$ 0,00	R\$ 3.621.006,06	R\$ 3.621.006,06	R\$ 3.045.048,22

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita ou despesa. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.407.614,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.621.006,06
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 786.607,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 786.607,94

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, 24 de março de 2025

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, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: 2024

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\$ 4.386.552,58

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	31/10/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	87.208,95	TRF 71.202	28/11/24
2	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.838,25)	TRF 71.202	29/11/24
3	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.661,30	TRF 71.202	28/11/24
4	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.550,19	TRF 71.202	28/11/24
5	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.799,16)	TRF 71.202	29/11/24
6	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 71.202	29/11/24
7	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003133 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	28/11/24
8	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003138 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	28/11/24
9	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003122 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	64.637,73	TRF 71.202	28/11/24
10	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003123 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.811,25	TRF 71.202	28/11/24
11	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003128 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	TRF 71.202	28/11/24
12	06/11/24	GP Nº 1745/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	805.713,67	TRF 71.202	28/11/24
13	07/11/24	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA DE LORENA FONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.609,19	TRF 71.202	28/11/24
14	07/11/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TRF 71.202	28/11/24
15	08/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.411,42	TRF 71.202	28/11/24
16	11/11/24	DOC. Nº 111647-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	TRF 71.202	28/11/24
17	11/11/24	DOC. Nº 258619 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	453,09	TRF 71.202	28/11/24
18	13/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003248 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	158,40	TRF 71.202	28/11/24
19	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.112,26	TRF 71.202	28/11/24
20	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA SILVA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	28/11/24
21	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA NATALIN ACHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
22	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,72	TRF 71.202	28/11/24
23	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA DE FIGUEREDO FOLHA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.636,61	TRF 71.202	28/11/24
24	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAYQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.226,81	TRF 71.202	28/11/24
25	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN SANTOS DA SILVA MUNHOZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.594,24	TRF 71.202	28/11/24
26	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,53	TRF 71.202	28/11/24
27	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA MARCELINO ALVES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 71.202	28/11/24
28	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCUS VINICIUS CARDOSO SACRAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	28/11/24

29	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	28/11/24
30	21/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003292 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	348,60	TRF 71.202	28/11/24
31	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS BORDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.660,36	TRF 71.202	28/11/24
32	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA KAZUE UGINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	28/11/24
33	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOACY GASPARD DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.888,38	TRF 71.202	28/11/24
34	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JORGE CRISTOVAM OLIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.017,84	TRF 71.202	28/11/24
35	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.968,37	TRF 71.202	28/11/24
36	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIE ALVES VACCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
37	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRYS CRISTINI DOS SANTOS URBANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,05	TRF 71.202	28/11/24
38	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	THICIA THAIANE ALVES MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.586,02	TRF 71.202	28/11/24
39	21/10/24	NF Nº 77574 (Parte)	ÁLEO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	67.848,00	TRF 71.202	12/12/24
40	25/10/24	NF Nº 2605313 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.370,49	TRF 71.202	12/12/24
41	14/11/24	NF Nº 802 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.995,00	TRF 71.202	12/12/24
42	19/11/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.650,34	PAGTO 22.813	16/12/24
43	20/11/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	TRF 71.202	30/12/24
44	21/11/24	NF Nº 16162	TONELERO GAS E ACESSORIOS EIRELLI	UTILIDADE PÚBLICA (7)	134,00	TED 18.742	04/12/24
45	22/11/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.934,04	TRF 71.202	30/12/24
46	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(394,11)	TRF 71.202	30/12/24
47	27/11/24	NF Nº 213901	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	777,40	TRF 71.202	27/12/24
48	27/11/24	NF Nº 213902	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
49	27/11/24	NF Nº 213903	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
50	27/11/24	NF Nº 213904	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
51	27/11/24	NF Nº 213905	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TRF 71.202	27/12/24
52	27/11/24	NF Nº 213906	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TRF 71.202	27/12/24
53	27/11/24	NF Nº 213914	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TRF 71.202	27/12/24
54	27/11/24	NF Nº 213915	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TRF 71.202	27/12/24
55	27/11/24	NF Nº 213916	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TRF 71.202	27/12/24
56	27/11/24	NF Nº 213922	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
57	27/11/24	NF Nº 213923	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TRF 71.202	27/12/24
58	27/11/24	NF Nº 213924	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
59	27/11/24	NF Nº 213925	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,75	TRF 71.202	27/12/24
60	27/11/24	NF Nº 213926	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.056,15	TRF 71.202	27/12/24
61	27/11/24	NF Nº 213929	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	27/12/24
62	27/11/24	NF Nº 40736	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,60	TRF 71.202	27/12/24
63	27/11/24	NF Nº 40737	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,60	TRF 71.202	27/12/24
64	27/11/24	NF Nº 40738	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,60	TRF 71.202	27/12/24
65	28/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003347 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	TRF 20.600	20/12/24
66	28/11/24	NF Nº 213984	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TRF 71.202	30/12/24
67	29/11/24	GP Nº 1871/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	454.809,92	TRF 71.202	06/12/24 - 19/12/24
68	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA ALVES SOFIATE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.030,11	TRF 71.202	06/12/24
69	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINA GENTIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.639,27	TRF 71.202	06/12/24
70	29/11/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(227,06)	TRF 71.202	05/12/24
71	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	123.368,99	TRF 71.202	30/12/24
72	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.535,34)	TRF 71.202	13/12/24
73	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.475,00	TRF 71.202	30/12/24
74	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.970,85	TRF 71.202	30/12/24
75	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.402,73	TRF 71.202	30/12/24
76	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(3,59)	TRF 71.202	13/12/24
77	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.760,00)	TRF 71.202	13/12/24
78	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.381,35)	TRF 71.202	13/12/24
79	01/12/24	NF Nº 1376	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.231,41	TRF 71.202	30/12/24

80	01/12/24	NF Nº 1377	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.502,57	TRF 71.202	30/12/24
81	02/12/24	NF Nº 78090	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.668,74	TRF 71.202	30/12/24
82	02/12/24	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA MENDES LOPES PATRICIO DE FRANÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.851,19	TRF 20.600	20/12/24
83	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003408 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 20.600	20/12/24
84	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003410 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 20.600	20/12/24
85	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003402 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	TRF 20.600	20/12/24
86	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	65.320,84	TRF 20.600	20/12/24
87	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003417 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.811,25	TRF 20.600	20/12/24
88	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DELIA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 20.600	20/12/24
89	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDERSON ALMEIDA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 20.600	20/12/24
90	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA CHAVES DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
91	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.585,27	TRF 20.600	20/12/24
92	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	782.725,57	TRF 20.600	20/12/24
93	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
94	06/12/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TED 45.315	06/12/24
95	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.059,48	TRF 20.600	20/12/24
96	06/12/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	211,38	TRF 71.202	30/12/24
97	09/12/24	DOC. Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	TRF 20.600	20/12/24
98	09/12/24	DOC. Nº 260880 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	453,09	TRF 20.600	20/12/24
99	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003449 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.073,00	TRF 20.600	20/12/24
100	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003464 (Parte)	SINDICATO DOS PSICOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	799,29	TRF 20.600	20/12/24
101	11/12/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	399,56	TRF 71.202	30/12/24
102	12/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003496 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	228,80	TRF 20.600 - TRF 71.202	20/12/24 - 30/12/24
103	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.091,27	TRF 20.600	20/12/24
104	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.587,09	TRF 20.600	20/12/24
105	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE LENE EULALIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
106	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO NAGASHIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 20.600	20/12/24
107	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALI PORTELA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,72	TRF 20.600	20/12/24
108	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAELA VARGAS GALASSO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 20.600	20/12/24
109	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO COUTINHO BALA	RECURSOS HUMANOS (5)	977,62	TRF 20.600	20/12/24
110	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER GALVAO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.088,49	TRF 20.600	20/12/24
111	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WILSON SAMPAIO FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.797,69	TRF 20.600	20/12/24
112	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	323.950,26	TRF 71.202	30/12/24
113	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,51	TRF 71.202	30/12/24
114	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA DEL SALVADOR FERRARI CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,04	TRF 71.202	30/12/24
115	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.962,41	TRF 71.202	30/12/24
116	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.586,02	TRF 71.202	30/12/24
117	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILLI VICENTE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	30/12/24
118	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.814,19	TRF 71.202	30/12/24
119	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.496,37	TRF 71.202	30/12/24
120	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE FATIMA SIMOES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.716,09	TRF 71.202	30/12/24
121	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN APARECIDA TREFF	RECURSOS HUMANOS (5)	13.896,12	TRF 71.202	30/12/24
122	20/12/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TED 60.697	20/12/24
123	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA FAVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,04	TRF 71.202	30/12/24
124	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,53	TRF 71.202	30/12/24
125	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ISABEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.896,78	TRF 71.202	30/12/24
126	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.701,29	TRF 71.202	30/12/24
127	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAURA COTRIM DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.017,84	TRF 71.202	30/12/24
128	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	30/12/24
129	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.497,07	TRF 71.202	30/12/24
130	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.135,59	TRF 71.202	30/12/24

131	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GALVAO BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	27/12/24
132	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINE CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	27/12/24
133	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.178,00	TRF 71.202	27/12/24
134	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.783,37	TRF 71.202	27/12/24
135	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.896,32	TRF 71.202	27/12/24
136	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCAS RODRIGUES CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	27/12/24
137	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.773,98	TRF 71.202	27/12/24
138	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	488,81	TRF 71.202	27/12/24
139	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.148,94	TRF 71.202	27/12/24
140	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA DE ARAUJO SIQUEIRA VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.174,56	TRF 71.202	27/12/24
141	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 17/01/25	RECURSOS HUMANOS (5)	18.465,91	TRF 71.202	30/12/24
142	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,00	TARIFA	31/12/24
TOTAL					3.621.006,06		

Total Recebido:	4.386.552,58
Receita de Aplicação Financeira	21.061,42
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	786.607,94

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, 24 de março de 2025



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.