



PROTOCOLO

CTR 129/2025

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 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas parcial (exercício 2024), do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONVÊNIO Nº 539/2023	08/11/24	30/11/25	R\$ 26.973.571,56
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\$ 2.247.797,63	25/11/24	OB 202411220133712	R\$ 2.247.797,63
DEZEMBRO	R\$ 2.247.797,63	06/12/24	OB 202412050070275	R\$ 2.247.797,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.495.595,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13.938,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.509.533,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.509.533,54

(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\$ 6.997.718,11	R\$ 0,00	R\$ 3.377.132,98	R\$ 3.377.132,98	R\$ 3.620.585,13
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\$ 808,34	R\$ 0,00	R\$ 808,34	R\$ 808,34	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 3.534,02	R\$ 0,00	R\$ 1.767,01	R\$ 1.767,01	R\$ 1.767,01
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\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.002.064,97	R\$ 0,00	R\$ 3.379.712,83	R\$ 3.379.712,83	R\$ 3.622.352,14

(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\$ 4.509.533,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.379.712,83
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.129.820,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.129.820,71

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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.495.595,26

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)	104.904,88	TRF 71.202	28/11/24
2	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	112.054,22	TRF 71.202	28/11/24
3	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	134.915,85	TRF 71.202	28/11/24
4	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003133 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	28/11/24
5	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003122 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	69.342,09	TRF 71.202	28/11/24
6	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003128 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	TRF 71.202	28/11/24
7	08/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.484,99	TRF 71.202	28/11/24
8	11/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003165 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	TRF 71.202	28/11/24
9	11/11/24	DOC Nº 111647-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	437,03	TRF 71.202	28/11/24
10	11/11/24	DOC Nº 111652-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	28/11/24
11	11/11/24	DOC Nº 258619 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	28/11/24
12	12/11/24	DOC Nº 330029 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	150,06	TRF 71.202	28/11/24
13	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.420,72	TRF 71.202	28/11/24
14	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.068,89	TRF 71.202	28/11/24
15	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.050,90	TRF 71.202	28/11/24
16	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.659,97	TRF 71.202	28/11/24
17	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CINTHIA CRISTINA SENES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	TRF 71.202	28/11/24
18	14/11/24	NF Nº 802 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.314,00	TRF 71.202	29/11/24
19	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO GABRIEL LUMINATI JUBRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.931,73	TRF 71.202	28/11/24
20	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,41	TRF 71.202	28/11/24
21	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE ROSCHEL CHRISTE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
22	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO BUSO BORTOLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
23	21/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003292 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	68,40	TRF 71.202	28/11/24
24	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	GILMARA FRANCO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.704,91	TRF 71.202	28/11/24
25	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	28/11/24
26	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	29/11/24
27	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE DOS SANTOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,73	TRF 71.202	29/11/24
28	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.832,22	TRF 71.202	29/11/24
29	29/11/24	GP Nº 1871/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	557.176,22	TRF 71.202	29/11/24
30	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.881,38	TRF 71.202	29/11/24
31	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO FONSECA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	6.342,64	TRF 71.202	29/11/24

32	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL FRANCISCO VIEIRA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	29/11/24
33	21/10/24	NF Nº 77574 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.044,00	TRF 71.202	12/12/24
34	25/10/24	NF Nº 2605313 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.906,84	TRF 71.202	06/12/24 - 13/12/24
35	20/11/24	FATURA (Parte)	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	TRF 71.202	30/12/24
36	21/11/24	NF Nº 77761 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.068,00	TRF 71.202	30/12/24
37	21/11/24	TERMO DE RESCISÃO	GIOVANA LAUREN PATRICIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	13.270,50	TRF 71.202	12/12/24
38	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	48.810,45	TRF 71.202	30/12/24
39	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.826,38)	TRF 71.202	13/12/24
40	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(28.681,38)	TRF 71.202	13/12/24
41	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	152.426,60	TRF 20.600	20/12/24
42	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.208,36)	TRF 71.202	13/12/24
43	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(612,48)	TRF 71.202	13/12/24
44	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(357,04)	TRF 71.202	13/12/24
45	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.535,34	TRF 20.600	20/12/24
46	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	102.084,53	TRF 20.600	20/12/24
47	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	112.181,86	TRF 20.600	20/12/24
48	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	138.675,08	TRF 20.600 - TRF 71.202	20/12/24
49	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	(88,31)	TRF 71.202	13/12/24
50	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(73,26)	TRF 71.202	13/12/24
51	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(114,48)	TRF 71.202	13/12/24
52	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,20)	TRF 71.202	13/12/24
53	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.195,86)	TRF 71.202	13/12/24
54	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.760,00	TRF 20.600	20/12/24
55	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.381,35	TRF 20.600	20/12/24
56	01/12/24	FATURA Nº 4579	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	808,34	PAGTO 60.710	20/12/24
57	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003408 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/12/24
58	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003402 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	TRF 71.202	10/12/24
59	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	69.771,24	TRF 71.202	10/12/24
60	05/12/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,12)	TRF 71.202	05/12/24
61	06/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.549,22	PAGTO 45.318	06/12/24
62	06/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	914,54	PAGTO 45.318	06/12/24
63	06/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.371,80	PAGTO 45.318	06/12/24
64	06/12/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,09	PAGTO 45.318	06/12/24
65	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE MATHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.706,76	TRF 71.202	06/12/24
66	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.549,21	TRF 71.202	06/12/24
67	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	955.874,86	TRF 71.202	06/12/24
68	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KLEBER COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,00	TRF 71.202	06/12/24
69	06/12/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.341,39	PAGTO 45.390	06/12/24
70	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.328,30	TRF 71.202	06/12/24
71	06/12/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	834,89	PAGTO 45.318	06/12/24
72	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	437,03	TRF 71.202	12/12/24
73	09/12/24	DOC Nº 112243-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	13/12/24
74	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	12/12/24
75	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003464 (Parte)	SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	488,03	TRF 71.202	12/12/24
76	11/12/24	TERMO DE RESCISÃO	ELAINE CRISTINA ALCONCHEL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.442,04	TRF 71.202	19/12/24
77	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DA SILVA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.687,59	TRF 71.202	13/12/24
78	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLEY DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	TRF 71.202	13/12/24
79	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE BORIM RAMOS JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.341,42	TRF 71.202	13/12/24
80	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDVANIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	13/12/24
81	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	GILSON TANAKA SHINZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.140,27	TRF 71.202	13/12/24
82	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS PECHIORE FINZI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.178,00	TRF 71.202	13/12/24
83	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KARINNA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.968,35	TRF 71.202	13/12/24
84	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONCALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	13/12/24
85	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.453,61	TRF 71.202	13/12/24
86	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE COSTA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	13/12/24

87	13/12/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.151,83	TRF 71.202	13/12/24
88	17/12/24	TERMO DE RESCISÃO	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	41.576,99	TRF 71.202	23/12/24
89	18/12/24	NF Nº 808 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.957,50	TRF 71.202	30/12/24
90	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	391.540,43	TRF 20.600	20/12/24
91	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.009,21	TRF 20.600	20/12/24
92	20/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.371,36	TED 60.693	23/12/24
93	20/12/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	914,98	TED 60.693	23/12/24
94	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.112,26	TRF 20.600	20/12/24
95	20/12/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,09	TED 60.693	23/12/24
96	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO INGLEZ YAMANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.921,52	TRF 20.600	20/12/24
97	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKIMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 20.600	20/12/24
98	20/12/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	660,20	TED 60.693	23/12/24
99	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,08	TRF 20.600	20/12/24
100	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.036,09	TRF 20.600	20/12/24
101	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 20.600	20/12/24
102	20/12/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.341,39	PAGTO 60.710	20/12/24
103	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES DA SILVA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,53	TRF 20.600	20/12/24
104	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.798,84	TRF 20.600	20/12/24
105	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.114,25	TRF 20.600	20/12/24
106	20/12/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	834,89	TED 60.693	23/12/24
107	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.112,80	TRF 71.202	30/12/24
108	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA TELES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.674,19	TRF 71.202	30/12/24
109	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.319,23	TRF 71.202	30/12/24
110	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER MONTEIRO BASTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	30/12/24
111	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAMILLA ISIS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.872,61	TRF 71.202	30/12/24
112	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	30/12/24
113	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 71.202	30/12/24
114	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.592,69	TRF 71.202	30/12/24
115	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA MESSIAS DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	30/12/24
116	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.380,89	TRF 71.202	30/12/24
117	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.674,82	TRF 71.202	30/12/24
118	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.544,11	TRF 71.202	30/12/24
119	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.971,20	TRF 71.202	30/12/24
120	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,50	TARIFA	31/12/24
TOTAL					3.379.712,83		
Total Recebido:					4.495.595,26		
Receita de Aplicação Financeira					13.938,28		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.129.820,71		

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.