

PROTOCOLO

CTR 114/2025

São Paulo, 17 de março de 2025

Ilmo. Sr.

Claudio Molina Martines
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas final (exercício 2024), do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro





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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópico

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO N° 718/2023	09/08/23	10/02/24	R\$ 2.432.640,00
RESOLUÇÃO SS N.º 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\$ 405.440,00	15/01/24	OB 202401120025895	R\$ 280.954,00
FEVEREIRO	R\$ 405.440,00	26/02/24	OB 202402230043778	R\$ 356.688,00
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\$ 178.454,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 637.642,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.835,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 818.932,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 818.932,10

- (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 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\$ 242.148,82	R\$ 443.505,99	R\$ 242.148,82	R\$ 685.654,81	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 9.981,20	R\$ 7.806,80	R\$ 9.981,20	R\$ 17.788,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.097,04	R\$ 3.646,02	R\$ 15.097,04	R\$ 18.743,06	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\$ 4.779,40	R\$ 15.992,15	R\$ 4.779,40	R\$ 20.771,55	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\$ 33.011,40	R\$ 11.633,06	R\$ 33.011,40	R\$ 44.644,46	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 27.981,96	R\$ 0,00	R\$ 27.981,96	R\$ 27.981,96	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 2.510,80	R\$ 0,00	R\$ 2.510,80	R\$ 2.510,80	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\$ 833,09	R\$ 0,00	R\$ 833,09	R\$ 833,09	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 336.343,71	R\$ 482.584,02	R\$ 336.343,71	R\$ 818.927,73	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 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\$ 818.932,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 818.927,73
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 17 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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 718/2023

TERMO ADITIVO Nº:

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\$ 637.642,00

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	09/11/23	NF Nº 3074	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,30	PAGTO 32.670	16/01/24
2	09/11/23	NF Nº 10292	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.836,44	PAGTO 32.670	16/01/24
3	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	TRF 71.202	12/01/24
4	01/12/23	NF Nº 5824	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 14.838	02/01/24
5	05/12/23	NF Nº 3616	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	7.806,80	PAGTO 15.307	04/01/24
6	07/12/23	NF Nº 3112	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,40	TED 34.476	05/01/24
7	07/12/23	NF Nº 10422	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.476,91	TED 34.476	05/01/24
8	11/12/23	NF Nº 594872	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	503,42	TED 14.556	08/01/24
9	11/12/23	NF Nº 594919	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	470,75	TED 14.556	08/01/24
10	14/12/23	NF Nº 3117	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	PAGTO 32.670	16/01/24
11	14/12/23	NF Nº 10442	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.678,80	PAGTO 32.670	16/01/24
12	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	TRF 71.202	31/01/24
13	19/12/23	NF Nº 599172	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.030,80	TED 7.549	16/01/24
14	19/12/23	NF Nº 599240	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	691,05	TED 7.549	16/01/24
15	22/12/23	NF Nº 322258	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 17.897	09/02/24
16	22/12/23	DOC Nº 407802587	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	82,26	PAGTO 18.926	15/01/24
17	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 32.670	31/01/24
18	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(834,50)	TRF 71.202	31/01/24
19	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.884,44)	TRF 71.202	31/01/24
20	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.169,59)	TRF 71.202	31/01/24
21	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.186,03	PAGTO 32.670	16/01/24
22	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.019,11)	TRF 71.202	31/01/24
23	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.900,80	PAGTO 29.666	16/01/24
24	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	16/01/24
25	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.585,24	PAGTO 32.670	16/01/24
26	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(297,17)	TRF 71.202	31/01/24
27	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.815,60)	TRF 71.202	31/01/24
28	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.220,66)	TRF 71.202	31/01/24
29	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.497,76)	TRF 71.202	31/01/24

30	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.928,85	PAGTO 32.670	16/01/24
31	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.415,18)	TRF 71.202	31/01/24
32	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.409,23)	TRF 71.202	31/01/24
33	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.761,12	PAGTO 32.670	16/01/24
34	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(298,26)	TRF 71.202	31/01/24
35	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.643,32)	TRF 71.202	31/01/24
36	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	19/01/24
37	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.315,47	PAGTO 29.672	19/01/24
38	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.567,10	PAGTO 29.667	19/01/24
39	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	19/01/24
40	02/01/24	FATURA Nº 2329	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 14.311	15/01/24
41	02/01/24	NF Nº 5928	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	PAGTO 15.926	01/02/24
42	03/01/24	TIT. DOC Nº 2023000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.646,96	PAGTO 29.688	10/01/24
43	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	143.123,20	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/01/24 - 31/01/24
44	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.683,18	PAGTO 29.686	05/01/24
45	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	05/01/24
46	05/01/24	NF Nº 3135	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 11.239	24/01/24
47	07/01/24	NF Nº 69	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	PAGTO 32.670	16/01/24
48	07/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	146,91	PAGTO 7.558	16/01/24
49	08/01/24	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	538,39	TED 14.556	08/01/24
50	08/01/24	FATURA Nº 772	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 17.084	29/01/24
51	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	179,72	TRF 71.202	15/01/24
52	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.570,61)	TRF 71.202	12/01/24
53	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 32.670	31/01/24
54	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.480,35	PAGTO 29.686	19/01/24
55	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	01/03/24
56	22/01/24	NF Nº 385672	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,40	TED 23.232	05/03/24
57	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.055,31	PAGTO 29.686	24/01/24
58	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.374,98	PAGTO 29.686	24/01/24
59	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	322,61	PAGTO 29.686	24/01/24
60	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.531,40	PAGTO 29.686	24/01/24
61	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 32.670	01/03/24
62	26/01/24	NF Nº 330385	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.400,00	TED 11.696	26/03/24
63	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(940,56)	TRF 71.202	23/02/24
64	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.652,59)	TRF 71.202	23/02/24
65	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(98,94)	TRF 71.202	23/02/24
66	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.282,70	TRF 71.202	28/02/24
67	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.980,66)	TRF 71.202	23/02/24
68	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.118,79	TRF 71.202	28/02/24
69	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	TRF 71.202	28/02/24
70	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.645,60)	TRF 71.202	23/02/24
71	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.904,01	TRF 71.202	28/02/24
72	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.655,00)	TRF 71.202	23/02/24
73	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.450,12)	TRF 71.202	23/02/24
74	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.977,83)	TRF 71.202	23/02/24
75	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.773,84	TRF 71.202	28/02/24
76	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.745,73)	TRF 71.202	23/02/24
77	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.997,49)	TRF 71.202	23/02/24
78	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.096,58	TRF 71.202	28/02/24
79	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(745,63)	TRF 71.202	23/02/24

80	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.889,93)	TRF 71.202	23/02/24
81	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.005,14	TRF 71.202	28/02/24
82	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.191,95	PAGTO 29.667 - TRF 71.202	28/02/24
83	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/02/24
84	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	20/02/24
85	01/02/24	FATURA Nº 2331	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 26.359	29/02/24
86	01/02/24	NF Nº 3165	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 19.656	01/03/24
87	01/02/24	NF Nº 5946	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 21.133	07/03/24
88	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	155.039,30	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/02/24 - 08/02/24 - 23/02/24
89	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.610,16)	TRF 71.202	05/02/24
90	05/02/24	TIT. DOC Nº 2023000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.646,96	TRF 71.202	28/02/24
91	06/02/24	NF Nº 53943	ALACER INDUSTRIA ELETROINICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.215,00	PAGTO 16.150	07/03/24
92	06/02/24	FATURA Nº 794	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 33.050	28/03/24
93	07/02/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	121,98	PAGTO 14.143	23/02/24
94	08/02/24	NF Nº 13918	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.921,20	PAGTO 20.648	11/03/24
95	08/02/24	NF Nº 5369	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050,00	PAGTO 20.715	11/03/24
96	09/02/24	NF Nº 31384	POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.650,00	PAGTO 20.648	11/03/24
97	09/02/24	DOC Nº 24115204 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	TRF 71.202	16/02/24
98	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	01/03/24
99	15/02/24	NF Nº 460140	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	447,00	PAGTO 16.435	15/03/24
100	22/02/24	NF Nº 82875	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	398,00	TED 20.473	25/03/24
101	22/02/24	DOC Nº 409212292	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	166,17	PAGTO 23.064	15/03/24
102	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.709,36	TRF 71.202	28/02/24
103	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.189,06	TRF 71.202	28/02/24
104	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.882,67)	TRF 71.202	21/03/24
105	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(709,39)	TRF 71.202	21/03/24
106	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.611,71	PAGTO 32.670	08/03/24
107	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.202,42)	TRF 71.202	21/03/24
108	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.321,27	PAGTO 29.666	07/03/24
109	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	08/03/24
110	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.755,54	PAGTO 32.670	08/03/24
111	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CÂNCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,37)	TRF 71.202	21/03/24
112	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.272,21)	TRF 71.202	21/03/24
113	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.280,40)	TRF 71.202	21/03/24
114	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.026,24)	TRF 71.202	21/03/24
115	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	08/03/24
116	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.515,90	PAGTO 32.670	08/03/24
117	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.310,08)	TRF 71.202	21/03/24
118	29/02/24	NF Nº 1041970	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.020,00	PAGTO 18.938	01/04/24
119	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.392,72)	TRF 71.202	21/03/24
120	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.515,89	PAGTO 32.670	08/03/24
121	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(372,82)	TRF 71.202	21/03/24
122	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.023,60)	TRF 71.202	21/03/24
123	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.372,31	PAGTO 29.672	20/03/24
124	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	180,75	PAGTO 29.667	20/03/24
125	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 29.672	20/03/24
126	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.369,74	PAGTO 29.667	05/04/24
127	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.767,53	PAGTO 29.686	01/03/24
128	01/03/24	DOC Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 71.202	08/03/24
129	01/03/24	NF Nº 6005	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	PAGTO 20.429	19/04/24

130	04/03/24	NF Nº 15956	LANCINI DESCARTAVEIS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	980,00	PAGTO 15.610	11/04/24
131	05/03/24	TERMO DE RESCISÃO	MIRIAM JUNIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.921,18	TRF 71.202	13/03/24
132	05/03/24	TIT. DOC Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.910,47	PAGTO 29.688	08/03/24
133	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	148.373,04	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/03/24 - 21/03/24
134	06/03/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	108,01	PAGTO 23.173	27/03/24
135	11/03/24	DOC Nº 25247068 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	TRF 71.202	15/03/24
136	12/03/24	TIT. DOC Nº 2024000681 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.803,00	PAGTO 29.688	13/03/24
137	13/03/24	GRRF (Parte)	MIRIAM JUNIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	19.001,64	PAGTO 29.666	13/03/24
138	13/03/24	DOC Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 71.202	15/03/24
139	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.610,16)	TRF 71.202	14/03/24
140	21/03/24	NF Nº 38923	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP E COM DE PROD DA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	523,20	PAGTO 19.963	22/04/24
141	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.610,16)	TRF 71.202	27/03/24
142	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATHELLYN CRISTINA DA SILVA CREPALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	02/04/24
143	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VALDIRENE DE JESUS NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.716,46	PAGTO 29.686	02/04/24
144	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 29.672	19/04/24
145	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	19/04/24
146	03/04/24	NF Nº 4032	B.B.N.COSTA COMERCIO E SERVICOS - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	506,00	PAGTO 14.118	10/04/24
147	05/04/24	NF Nº 644392	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.332,14	TED 21.808	03/05/24
148	07/04/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	105,47	PAGTO 21.476	15/04/24
149	10/04/24	NF Nº 53761	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.620,00	PAGTO 18.202	10/05/24
150	25/04/24	NF Nº 27288	FAST - LAMP COMERCIAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.170,00	TRF 206.199	14/06/24
151	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 29.672	20/05/24
152	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/05/24
153	30/04/24	NF Nº 655698	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	571,70	TED 16.028	28/05/24
154	07/05/24	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	294,70	TED 35.554	07/05/24

TOTAL

818.927,73

Total Recebido:	637.642,00
Receita de Aplicação Financeira	2.835,44
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	178.454,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-4,37
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 17 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.