



PROTOCOLO

CTR 80/2024

São Paulo, 1 de março de 2024

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 15/2018 - Aditivo nº 5

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas final (exercício 2023), 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 endoscópicos.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONVÊNIO Nº 15/2018	31/12/22	19/03/23	R\$ 1.006.825,14
RESOLUÇÃO SS Nº 169	15/12/22	30/06/23	R\$ 0,00
RESOLUÇÃO SS Nº 71	26/06/23	31/12/23	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\$ 382.294,00	-	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 382.294,00	27/02/23	OB 202302240112312	R\$ 252.407,04
MARÇO	R\$ 242.237,14	20/03/23 - 27/03/23	OB 202303170048799 OB 202303240052203	R\$ 511.538,16
ABRIL	R\$ 0,00	24/04/23	OB 202304200046119	R\$ 63.775,20
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\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 827.720,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.253,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 830.973,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 830.973,52

(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\$ 615.865,83	R\$ 0,00	R\$ 615.865,83	R\$ 615.865,83	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 43.641,80	R\$ 0,00	R\$ 43.641,80	R\$ 43.641,80	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 30.792,42	R\$ 0,00	R\$ 30.792,42	R\$ 30.792,42	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\$ 7.564,34	R\$ 0,00	R\$ 7.564,34	R\$ 7.564,34	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 17.215,00	R\$ 0,00	R\$ 17.215,00	R\$ 17.215,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 54.863,91	R\$ 0,00	R\$ 54.863,91	R\$ 54.863,91	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 55.963,92	R\$ 0,00	R\$ 55.963,92	R\$ 55.963,92	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 4.635,72	R\$ 0,00	R\$ 4.635,72	R\$ 4.635,72	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\$ 430,58	R\$ 0,00	R\$ 430,58	R\$ 430,58	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 830.973,52	R\$ 0,00	R\$ 830.973,52	R\$ 830.973,52	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\$ 830.973,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 830.973,52
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, 01 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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº : 15/2018

TERMO ADITIVO Nº: 05

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\$ 827.720,40

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	10/01/23	NF Nº 8982	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,10	TED 7.506	23/03/23
2	10/01/23	NF Nº 8983	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.225,88	TED 17.984	20/03/23
3	10/01/23	NF Nº 8984	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.078,62	TED 17.984	20/03/23
4	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.365,60	TRF 71.202	17/03/23
5	31/01/23	NF Nº 433606	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	558,75	PAGTO 9.211	24/03/23
6	01/02/23	NF Nº 67351 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	17/03/23
7	01/02/23	FATURA Nº 2268	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 7.842	21/03/23
8	01/02/23	NF Nº 5281	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.539,99	TED 7.845	21/03/23
9	02/02/23	NF Nº 49427	ALACER BIOMEDICA IND.ELETRONICA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.527,64	PAGTO 9.209	24/03/23
10	03/02/23	NF Nº 467363	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	545,28	TED 7.506	23/03/23
11	07/02/23	NF Nº 199511	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	6.699,94	PAGTO 8.404	14/03/23
12	07/02/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	376,90	TRF 206.124	29/03/23
13	08/02/23	NF Nº 123438	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.680,00	PAGTO 14.687	10/03/23
14	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	TRF 71.202	17/03/23
15	09/02/23	NF Nº 123468	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	880,20	PAGTO 12.571	13/03/23
16	09/02/23	NF Nº 31627	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	585,00	PAGTO 19.620	31/03/23
17	10/02/23	NF Nº 199793	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	3.363,97	PAGTO 12.604	13/03/23
18	14/02/23	FATURA Nº 563	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 8.401	14/03/23
19	17/02/23	NF Nº 287723	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	547,30	PAGTO 7.502 - TRF 71.202	23/03/23 - 27/03/23
20	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.472,80	TRF 71.202	06/04/23
21	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(585,85)	TRF 71.202	17/03/23
22	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.969,92)	TRF 71.202	17/03/23
23	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(976,84)	TRF 71.202	17/03/23
24	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.057,58	TRF 71.202	17/03/23
25	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.752,94	TRF 71.202	17/03/23
26	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	17/03/23
27	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.030,64	TRF 71.202	17/03/23
28	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.192,20)	TRF 71.202	17/03/23
29	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.004,85)	TRF 71.202	17/03/23
30	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.649,80)	TRF 71.202	17/03/23
31	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.046,55)	TRF 71.202	17/03/23
32	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.412,67	TRF 71.202	17/03/23

33	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.714,70)	TRF 71.202	17/03/23
34	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.440,77)	TRF 71.202	17/03/23
35	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(671,54)	TRF 71.202	17/03/23
36	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.391,46)	TRF 71.202	17/03/23
37	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.920,07	TRF 71.202	24/03/23
38	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	224,44	TRF 71.202	29/03/23
39	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.418,04	TRF 71.202	24/03/23
40	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	06/04/23
41	01/03/23	FATURA Nº 2280	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 9.130	27/03/23
42	01/03/23	NF Nº 5307	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 7.845	21/03/23
43	02/03/23	NF Nº 41	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.795,00	TED 8.401	14/03/23
44	03/03/23	DRH 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	116.326,74	TRF 71.202	17/03/23
45	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.527,54	TRF 71.202	17/03/23
46	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.307,54	TRF 71.202	17/03/23
47	10/03/23	NF Nº 2774	MODDO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 7.845	21/03/23
48	10/03/23	NF Nº 2775	MODDO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 7.845	21/03/23
49	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	31/03/23
50	13/03/23	NF Nº 482252	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	600,00	TED 12.467	17/03/23
51	13/03/23	NF Nº 681764	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	565,50	TED 11.269	29/03/23
52	15/03/23	NF Nº 311	POTENZA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	262,50	TED 7.506	23/03/23
53	17/03/23	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	256,55	TED 12.467	17/03/23
54	19/03/23	NF Nº 42	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.805,00	TED 9.214	24/03/23
55	19/03/23	NF Nº 43	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.905,00	TED 9.214	24/03/23
56	20/03/23	FATURA Nº 580	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 10.431	24/04/23
57	22/03/23	NF Nº 2516	FERNANDO ANTONIO DE CASTRO ALVES	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.410,00	TED 8.042	18/04/23
58	22/03/23	DOC Nº 401302083	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 11.420	17/04/23
59	23/03/23	NF Nº 487164	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.492,70	TRF 71.202	31/03/23
60	27/03/23	NF Nº 3063	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	6.500,00	PAGTO 9.394	26/04/23
61	28/03/23	NF Nº 202417	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	6.699,94	PAGTO 9.395	26/04/23
62	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	28/04/23
63	30/03/23	NF Nº 48575	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.800,00	PAGTO 28.328	28/04/23
64	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.177,50)	TRF 71.202	26/04/23
65	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.815,88)	TRF 71.202	26/04/23
66	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.456,92)	TRF 71.202	26/04/23
67	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.496,06	TRF 71.202	06/04/23
68	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.045,44	TRF 71.202	06/04/23
69	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	06/04/23
70	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	20.096,16	TRF 71.202	06/04/23
71	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.084,10)	TRF 71.202	26/04/23
72	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.881,85	TRF 71.202	31/03/23
73	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.322,59)	TRF 71.202	26/04/23
74	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.949,42)	TRF 71.202	26/04/23
75	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(348,84)	TRF 71.202	26/04/23
76	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.057,87	TRF 71.202	06/04/23
77	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.494,55)	TRF 71.202	26/04/23
78	31/03/23	NF Nº 492723	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.600,00	PAGTO 16.361	02/05/23
79	31/03/23	NF Nº 2789	MODDO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675,00	TED 10.431	24/04/23
80	31/03/23	NF Nº 2790	MODDO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	TED 10.431	24/04/23
81	31/03/23	NF Nº 2791	MODDO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	TED 14.748	27/04/23
82	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.982,38)	TRF 71.202	26/04/23
83	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.135,73	TRF 71.202	31/03/23
84	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(372,69)	TRF 71.202	26/04/23
85	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.547,96)	TRF 71.202	26/04/23
86	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113,16	PAGTO 29.667	20/04/23
87	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,79	PAGTO 29.667	20/04/23

88	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.103,03	PAGTO 29.667	20/04/23
89	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	296,25	PAGTO 29.667	20/04/23
90	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.949,62	TRF 71.202	26/04/23
91	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	28/04/23
92	03/04/23	FATURA Nº 2285	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 14.754	27/04/23
93	03/04/23	NF Nº 2794	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 9.396	26/04/23
94	03/04/23	NF Nº 5364	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 12.429	03/05/23
95	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.027,37	TRF 71.202	10/04/23
96	05/04/23	DRH 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	110.656,27	TRF 71.202	06/04/23
97	05/04/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	197,18	PAGTO 11.429	17/04/23
98	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALDIRENE DE JESUS NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.555,98	TRF 71.202	06/04/23
99	10/04/23	TERMO DE RESCISÃO	ELOIZA HELENA DIAS QUINTELA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.250,70	PAGTO 29.683	19/04/23
100	12/04/23	NF Nº 61	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 18.662	04/05/23
101	12/04/23	NF Nº 3530	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	9.468,70	PAGTO 11.232	12/05/23
102	12/04/23	NF Nº 56089	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.000,00	PAGTO 11.232	12/05/23
103	13/04/23	NF Nº 22055	POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.062,50	PAGTO 11.232	12/05/23
104	14/04/23	TERMO DE RESCISÃO	RENATA CRUVINEL CABRAL CUMINALE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.344,12	PAGTO 29.683	20/04/23
105	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 32.670	28/04/23
106	17/04/23	FATURA Nº 596	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 28.325	28/04/23
107	18/04/23	NF Nº 158575	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.714,50	PAGTO 10.122	18/05/23
108	22/04/23	NF Nº 374211	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,54	TED 10.115	18/05/23
109	22/04/23	DOC Nº 402065289	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 13.099	15/05/23
110	24/04/23	NF Nº 916815	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.160,00	PAGTO 6.794	24/05/23
111	25/04/23	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	31/05/23
112	28/04/23	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	174,03	TED 28.329	28/04/23
113	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.562,95	PAGTO 29.686	28/04/23
114	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.540,95)	TRF 71.202	18/05/23
115	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.100,45)	TRF 71.202	18/05/23
116	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.324,09)	TRF 71.202	18/05/23
117	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.212,03	PAGTO 32.670	10/05/23
118	30/04/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.705,89	PAGTO 29.666	05/05/23
119	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	10/05/23
120	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	25.545,96	PAGTO 32.670	10/05/23
121	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.150,13)	TRF 71.202	18/05/23
122	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.843,55)	TRF 71.202	18/05/23
123	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.261,47)	TRF 71.202	18/05/23
124	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(959,34)	TRF 71.202	18/05/23
125	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.483,64	PAGTO 32.670	10/05/23
126	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.870,73)	TRF 71.202	18/05/23
127	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.525,33)	TRF 71.202	18/05/23
128	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.043,89)	TRF 71.202	18/05/23
129	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.557,59)	TRF 71.202	18/05/23
130	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	176,66	PAGTO 29.667	19/05/23
131	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.798,28	PAGTO 29.667	19/05/23
132	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	19/05/23
133	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.088,95	PAGTO 29.667	19/05/23
134	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.955,79	PAGTO 29.672	19/05/23
135	01/05/23	NF Nº 528780 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	31/05/23
136	02/05/23	FATURA Nº 2293	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 16.804	02/06/23
137	03/05/23	DRH 516/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	117.206,39	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/05/23 - 18/05/23
138	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.001,59	PAGTO 29.688	10/05/23
139	04/05/23	NF Nº 2813	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 16.800	02/06/23
140	07/05/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	129,99	PAGTO 7.351	16/05/23
141	11/05/23	FATURA Nº 612	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 16.800	02/06/23
142	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.531,05	PAGTO 29.686	12/05/23

143	15/05/23	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 32.670	31/05/23
144	17/05/23	TERMO DE RESCISÃO	EDUARDO OCAMPOS FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.628,34	PAGTO 29.683	17/05/23
145	17/05/23	TERMO DE RESCISÃO	MARCIO SOARES DE AZEVEDO BRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	125,94	PAGTO 29.683	17/05/23
146	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHELLYN CRISTINA DA SILVA CREPALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	17/05/23
147	22/05/23	NF Nº 62	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 16.800	19/05/23
148	22/05/23	DOC Nº 402810797	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 13.395	02/06/23
149	25/05/23	NF Nº 44	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.300,00	TED 16.800	15/06/23
150	26/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.736,97	PAGTO 29.686	02/06/23
151	26/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.045,56	PAGTO 29.686	26/05/23
152	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.499,10)	TRF 71.202	26/05/23
153	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.176,83)	TRF 71.202	14/06/23
154	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(705,70)	TRF 71.202	14/06/23
155	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.031,40	PAGTO 32.670	14/06/23
156	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.485,89	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	07/06/23
157	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	07/06/23
158	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.026,24	TRF 71.202	07/06/23
159	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.357,25)	TRF 71.202	14/06/23
160	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.435,35)	TRF 71.202	14/06/23
161	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.082,50)	TRF 71.202	14/06/23
162	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(784,91)	TRF 71.202	14/06/23
163	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.277,30	PAGTO 32.670	07/06/23
164	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.691,56)	TRF 71.202	14/06/23
165	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,62)	TRF 71.202	14/06/23
166	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(820,19)	TRF 71.202	14/06/23
167	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.290,10)	TRF 71.202	14/06/23
168	02/06/23	FATURA (Parte)	CLARO S/A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	4,78	TRF 71.202	21/06/23
169	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.730,53	PAGTO 29.686	02/06/23
170	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.974,79	PAGTO 29.686	02/06/23
171	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	23.433,14	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/06/23 - 14/06/23 - 16/06/23 - 21/06/23
172	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.205,77	PAGTO 29.688	07/06/23
173	06/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	141,93	PAGTO 13.398	15/06/23
174	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.761,63	PAGTO 29.686	07/06/23
TOTAL					830.973,52		

Total Recebido:	827.720,40
Receita de Aplicação Financeira	3.253,12
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
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, 01 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.