

PROTOCOLO

CTR 146/2026

São Paulo, 2 de abril de 2026

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 1702/2025

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas parcial (exercício 2025), do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 02/04/2026 15:14:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 1702/2025	15/10/25	15/10/26	R\$ 6.899.880,00
RESOLUÇÃO SS Nº 227	05/12/25	31/12/26	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\$ 574.990,00	20/10/25	OB 202510170053857	R\$ 574.990,00
NOVEMBRO	R\$ 574.990,00	05/12/25	OB 202512040064485	R\$ 574.889,00
DEZEMBRO	R\$ 574.990,00	30/12/25	OB 202512300021104	R\$ 574.928,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.724.807,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.860,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.735.667,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.735.667,51

(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 2025 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\$ 1.182.413,73	R\$ 0,00	R\$ 599.604,50	R\$ 599.604,50	R\$ 582.809,23
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 55.880,36	R\$ 0,00	R\$ 55.880,36	R\$ 55.880,36	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 88.627,09	R\$ 0,00	R\$ 82.634,40	R\$ 82.634,40	R\$ 5.992,69
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.243,96	R\$ 0,00	R\$ 7.888,26	R\$ 7.888,26	R\$ 1.355,70
Serviços médicos (*)	R\$ 18.410,00	R\$ 0,00	R\$ 18.185,53	R\$ 18.185,53	R\$ 224,47
Outros serviços de terceiros	R\$ 65.731,32	R\$ 0,00	R\$ 59.599,06	R\$ 59.599,06	R\$ 6.132,26
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\$ 2.065,51	R\$ 0,00	R\$ 1.175,51	R\$ 1.175,51	R\$ 890,00
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\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.422.373,67	R\$ 0,00	R\$ 824.969,32	R\$ 824.969,32	R\$ 597.404,35

(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\$ 1.735.667,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 824.969,32
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 910.698,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 910.698,19

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, 2 de abril de 2026

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 02/04/2026 15:15:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 1702/2025

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2025

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\$ 1.724.807,00

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	06/08/25	NF Nº 394348	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.040,00	TRF 206.221	22/12/25
2	01/09/25	TERMO DE RESCISÃO	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.025,04	TRF 71.202	28/11/25
3	17/09/25	NF Nº 998049 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 206.221	22/12/25
4	24/09/25	NF Nº 2797852 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.280,00	TRF 206.221	22/12/25
5	02/10/25	TIT. Nº 2025002950 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	6.316,78	TRF 206.221	22/12/25
6	07/10/25	NF Nº 869 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	121,50	TRF 71.202	31/10/25
7	17/10/25	NF Nº 192478 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	28/11/25
8	17/10/25	NF Nº 2072078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.940,70	PAGTO 16.533	17/11/25
9	17/10/25	NF Nº 130353	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.656,60	PAGTO 18.654	14/11/25
10	17/10/25	NF Nº 23854	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.232,00	PAGTO 18.662	14/11/25
11	20/10/25	NF Nº 346220	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.160,00	PAGTO 25.846	19/11/25
12	20/10/25	NF Nº 346271	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	783,00	PAGTO 25.846	19/11/25
13	20/10/25	NF Nº 45051	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.990,10	PAGTO 25.843	19/11/25
14	20/10/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	151,91	TRF 206.221 - TRF 71.202	22/12/25 - 23/12/25
15	21/10/25	NF Nº 64190	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 25.846	19/11/25
16	21/10/25	NF Nº 64191	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 25.846	19/11/25
17	21/10/25	NF Nº 49130	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.561,40	PAGTO 16.798	21/11/25
18	21/10/25	NF Nº 23920	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.672,50	PAGTO 15.176	18/11/25
19	22/10/25	NF Nº 2814068 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.470,00	TRF 71.202	28/11/25
20	22/10/25	NF Nº 1978300	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,48	TED 16.799	21/11/25
21	23/10/25	NF Nº 406535	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	831,20	PAGTO 15.283	25/11/25
22	23/10/25	NF Nº 819048	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.800,00	TED 15.274	25/11/25
23	23/10/25	NF Nº 16632	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.179,20	PAGTO 16.476	24/11/25
24	23/10/25	NF Nº 439383	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.379,40	PAGTO 16.797	21/11/25
25	23/10/25	NF Nº 23995	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.160,00	PAGTO 16.798	21/11/25
26	24/10/25	NF Nº 64252	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 16.808	21/11/25
27	24/10/25	NF Nº 64255	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MEDICAMENTOS	922,00	PAGTO 16.808	21/11/25
28	24/10/25	NF Nº 820536	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.187,60	TED 15.274	25/11/25
29	27/10/25	NF Nº 64277	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 16.808	21/11/25
30	28/10/25	NF Nº 205041	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.798,00	PAGTO 25.319	27/11/25
31	28/10/25	NF Nº 64309	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 25.319	27/11/25
32	28/10/25	NF Nº 175336	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.048,00	PAGTO 25.319	27/11/25
33	29/10/25	NF Nº 64333	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 53.399	28/11/25
34	29/10/25	NF Nº 64334	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 53.399	28/11/25
35	29/10/25	NF Nº 24204	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	992,00	PAGTO 17.992	26/11/25
36	30/10/25	NF Nº 64356	ALACER INDUSTRIA ELETROICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.711,32	PAGTO 53.399	28/11/25
37	30/10/25	NF Nº 1289727	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.092,11	PAGTO 25.321	27/11/25
38	30/10/25	NF Nº 17313	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.117,50	PAGTO 53.399	28/11/25


39	30/10/25	NF Nº 2497	S TODA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	13.852,26	TED 20.930	07/11/25
40	30/10/25	NF Nº 1982053	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,36	TED 53.391	28/11/25
41	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71.202	10/11/25
42	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.024,41)	TRF 71.202	28/11/25
43	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.254,70)	TRF 71.202	28/11/25
44	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.707,39)	TRF 71.202	28/11/25
45	31/10/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.802,18	TRF 206.000	19/11/25
46	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71.202	10/11/25
47	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	28/11/25
48	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.508,35)	TRF 71.202	28/11/25
49	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(364,79)	TRF 71.202	28/11/25
50	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.160,06)	TRF 71.202	28/11/25
51	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.393,18)	TRF 71.202	28/11/25
52	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.316,40)	TRF 71.202	28/11/25
53	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRF 71.202	10/11/25
54	31/10/25	NF Nº 1290176	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.080,00	PAGTO 53.383	28/11/25
55	31/10/25	NF Nº 24297	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.940,00	PAGTO 53.383	28/11/25
56	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.952,98	TRF 71.202	10/11/25
57	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.004,46	TRF 71.202	10/11/25
58	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.483,93)	TRF 71.202	28/11/25
59	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.474,97	TRF 206.000	19/11/25
60	01/11/25	NF Nº 398596	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.464,09	TED 18.658	14/11/25
61	03/11/25	NF Nº 107334	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	275,50	TED 19.739	03/12/25
62	03/11/25	NF Nº 7321	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.630,33	TED 19.739	03/12/25
63	05/11/25	GP Nº 638346/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	135.759,95	TRF 71.202	06/11/25 - 28/11/25
64	06/11/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	989,93	TED 36.610	06/11/25
65	06/11/25	NF Nº 7338	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 14.711	08/12/25
66	07/11/25	NF Nº 3797	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.510,32	TED 16.524	17/11/25
67	07/11/25	NF Nº 3798	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	PAGTO 17.987	26/11/25
68	07/11/25	TIT. Nº 2025003295 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	TRF 71.202	12/11/25
69	10/11/25	DOC Nº 58829201 (Parte)	SINDICATO DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM E TRAB ESTAB DE SERVIÇOS NO ES	RECURSOS HUMANOS (5)	518,00	TRF 71.202	12/11/25
70	10/11/25	NF Nº 176027	SISPACK MEDICAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.600,00	PAGTO 20.148	29/12/25
71	11/11/25	NF Nº 2318	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00	TED 15.184	18/11/25
72	11/11/25	FATURA Nº 2404	GRUPOHOST COMUNICACÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	TRF 71.202	05/12/25
73	12/11/25	NF Nº 2082317	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.375,60	PAGTO 19.902	16/12/25
74	12/11/25	NF Nº 50684	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.115,25	PAGTO 25.151	10/12/25
75	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	121,50	TRF 71.202	28/11/25
76	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13,50	TRF 71.202	18/12/25
77	12/11/25	NF Nº 24726	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	928,80	PAGTO 26.099	30/12/25
78	14/11/25	NF Nº 132810	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	672,00	PAGTO 26.099	30/12/25
79	17/11/25	NF Nº 1199	CHAMBARELLI INFO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,97	PAGTO 24.581	04/12/25
80	17/11/25	NF Nº 348131	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.848,00	PAGTO 12.289	26/12/25
81	17/11/25	TIT. Nº 2025003295 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.662,04	TRF 206.000	19/11/25
82	17/11/25	NF Nº 346988	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.389,00	PAGTO 26.206	15/12/25
83	18/11/25	NF Nº 438932 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	30/12/25
84	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALISTAIR BATISTA CAMPBELL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,66	TRF 206.000	19/11/25
85	19/11/25	NF Nº 1203	CHAMBARELLI INFO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.197,00	PAGTO 20.777	12/12/25
86	19/11/25	NF Nº 25006	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	3.114,62	PAGTO 26.099	30/12/25
87	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.696,00	TRF 71.202	30/12/25
88	25/11/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	133,60	PAGTO 14.517	02/12/25
89	26/11/25	NF Nº 51470	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.623,48	PAGTO 19.932	23/12/25
90	27/11/25	GP Nº 1669/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	69.103,25	TRF 71.202	28/11/25
91	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ADELMO PEREIRA CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.401,62	TRF 71.202	28/11/25
92	28/11/25	NF Nº 192572	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.820,00	PAGTO 20.148	29/12/25
93	28/11/25	TERMO DE RESCISÃO	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	5.356,64	TRF 71.202	05/12/25
94	28/11/25	NF Nº 561894	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	8.000,00	TED 20.144	29/12/25
95	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71.202	08/12/25
96	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.454,20)	TRF 71.202	18/12/25
97	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.578,94)	TRF 71.202	18/12/25
98	30/11/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.892,72	TRF 20.600	19/12/25
99	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71.202	08/12/25
100	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.709,04)	TRF 71.202	18/12/25

101	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.751,55)	TRF 71.202	18/12/25
102	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.196,72)	TRF 71.202	18/12/25
103	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.467,77)	TRF 71.202	18/12/25
104	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.166,29)	TRF 71.202	18/12/25
105	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.052,98)	TRF 71.202	18/12/25
106	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRF 71.202	08/12/25
107	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	MICHELE OLIVEIRA DE MARCO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.676,69	TRF 71.202	08/12/25
108	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.663,22	TRF 71.202	08/12/25
109	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.470,21)	TRF 71.202	18/12/25
110	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.321,46	TRF 20.600	19/12/25
111	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.370,25	TRF 20.600	19/12/25
112	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.136,45	TRF 20.600	19/12/25
113	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	686,34	TRF 20.600	19/12/25
114	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	221,40	TRF 20.600	19/12/25
115	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182,92	TRF 20.600	19/12/25
116	01/12/25	NF Nº 80	CRISTIANE APARECIDA NIÑO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	TED 19.900	16/12/25
117	02/12/25	NF Nº 3819	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 12.298	26/12/25
118	03/12/25	GP Nº 651138/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	154.046,14	TRF 71.202	05/12/25
119	05/12/25	TIT. Nº 2025003683 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.064,81	TRF 20.600	19/12/25
120	05/12/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	989,93	TED 45.971	05/12/25
121	08/12/25	NF Nº 449	JACG DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.425,53	TED 19.900	16/12/25
122	10/12/25	DOC Nº 61860401 (Parte)	SINDICATO DOS AUX E TEC DE ENFERMAGEM E TRAB ESTAB DE SERVIÇOS NO ES	RECURSOS HUMANOS (5)	479,00	TRF 71.202	12/12/25
123	11/12/25	DOC Nº 71755 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	TRF 71.202	12/12/25
124	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.278,16	TRF 71.202	12/12/25
125	12/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.884,82	TRF 71.202	12/12/25
126	15/12/25	TIT. Nº 2025003679 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	597,23	TRF 20.600	19/12/25
127	15/12/25	NF Nº 881 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	30/12/25
128	18/12/25	GP Nº 657178/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	56.471,28	TRF 20.600	19/12/25
129	18/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(807,73)	TRF 71.202	18/12/25
130	19/12/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.015,93	TED 53.700	19/12/25
131	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	971,88	TRF 71.202	30/12/25
132	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	146,11	TRF 71.202	30/12/25
133	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.854,45	TRF 71.202	30/12/25
134	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 23/01/26	RECURSOS HUMANOS (5)	480,60	TRF 206.221	22/12/25
135	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/26	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	30/12/25
TOTAL					824.969,32		

Total Recebido:	1.724.807,00
Receita de Aplicação Financeira	10.860,51
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	910.698,19

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, 2 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
 Data: 02/04/2026 15:15:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Mauricio Akihiro Maki
 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.