



PROTOCOLO

CTR 133/2025

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 533/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas final (exercício 2024), do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Recebi 09/04/2025 - Sandra

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amaro Angrisano', is positioned above the printed name.

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 - Folha de pagamento, para continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 533/2023	01/06/23	31/05/24	R\$ 1.698.459,84
RESOLUÇÃO SS Nº 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\$ 141.538,32	05/01/24	OB 202401050006367	R\$ 141.538,32
FEVEREIRO	R\$ 141.538,32	06/02/24	OB 202402050069850	R\$ 141.538,32
MARÇO	R\$ 141.538,32	06/03/24	OB 202403060014916	R\$ 141.538,32
ABRIL	R\$ 141.538,32	05/04/24	OB 202404040054321	R\$ 141.538,32
MAIO	R\$ 141.538,32	07/05/24	OB 202405060073348	R\$ 141.538,32
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\$ 194.777,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 707.691,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.384,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 913.854,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 913.854,22

(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\$ 666.310,37	R\$ 247.543,85	R\$ 666.310,37	R\$ 913.854,22	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.310,37	R\$ 247.543,85	R\$ 666.310,37	R\$ 913.854,22	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\$ 913.854,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 913.854,22
(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, 25 de março de 2025

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Assinatura: _____



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, para continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 533/2023

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\$ 707.691,60

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	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	12/01/24
2	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	31/01/24
3	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	31/01/24
4	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.706,13	PAGTO 29.672	19/01/24
5	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.727,52	PAGTO 29.667	19/01/24
6	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	18/01/24
7	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.390,74	PAGTO 29.666	05/01/24
8	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	10/01/24
9	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	79.908,77	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/01/24
10	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,26	PAGTO 29.685	12/01/24
11	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.306,21)	TRF 71.202	12/01/24
12	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	31/01/24
13	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	01/03/24
14	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	01/03/24
15	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.534,43	PAGTO 29.672	20/02/24
16	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.842,31	PAGTO 29.667	20/02/24
17	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	23/02/24
18	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.753,27	PAGTO 29.666	08/02/24
19	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE FARIA SALEM	RECURSOS HUMANOS (5)	7.960,61	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	02/02/24
20	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	77.579,26	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	08/02/24
21	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	05/02/24
22	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	09/02/24
23	09/02/24	DOC Nº 24115204 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	16/02/24
24	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.145,00	PAGTO 29.686	09/02/24
25	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	01/03/24
26	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	02/04/24
27	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	02/04/24
28	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.416,62	PAGTO 29.672	20/03/24
29	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.181,37	PAGTO 29.667	20/03/24
30	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	21/03/24
31	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	21/03/24
32	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.287,61	PAGTO 29.666	07/03/24
33	01/03/24	DOC Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	08/03/24
34	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	08/03/24
35	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	82.531,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/03/24

36	11/03/24	DOC Nº 25247068 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/03/24
37	13/03/24	DOC Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	15/03/24
38	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	02/04/24
39	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	14/03/24
40	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	30/04/24
41	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	30/04/24
42	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	27/03/24
43	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.146,68	PAGTO 29.686	02/04/24
44	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.406,45	PAGTO 29.672	19/04/24
45	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.495,49	PAGTO 29.667	19/04/24
46	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	29/04/24
47	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	29/04/24
48	31/03/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.748,93	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24 - 30/04/24
49	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	10/04/24
50	05/04/24	DOC Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	11/04/24
51	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	86.608,61	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/04/24
52	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	30/04/24
53	09/04/24	DOC Nº 26348973 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	11/04/24
54	09/04/24	DOC Nº 6971251-9 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	11/04/24
55	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.935,01	PAGTO 29.686	12/04/24
56	23/04/24	NF Nº 571723 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	29/05/24
57	24/04/24	NF Nº 2513024 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	29/05/24
58	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	26/04/24
59	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.626,11	PAGTO 29.672	20/05/24
60	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.128,96	PAGTO 29.667	20/05/24
61	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	17/05/24
62	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	17/05/24
63	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.934,30	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	20/05/24 - 14/06/24
64	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001198 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.824,97	PAGTO 29.688	10/05/24
65	07/05/24	GP Nº 679/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	79.975,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/05/24
66	08/05/24	DOC Nº 104495-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	13/05/24
67	08/05/24	DOC Nº 27458906 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	13/05/24
68	09/05/24	NF Nº 766 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	29/05/24
69	10/05/24	DOC Nº 3301 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	13/05/24
70	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.054,36	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	10/05/24
71	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	28/06/24
72	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	28/06/24
73	28/05/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	28/05/24
74	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.164,32	PAGTO 29.686	29/05/24
75	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.561,38	PAGTO 29.667	20/06/24
76	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.513,18	PAGTO 29.672	20/06/24
77	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	14/06/24
78	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	14/06/24
79	31/05/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.964,86	PAGTO 29.666	20/06/24
80	05/06/24	GP Nº 867/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	82.937,21	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/24
81	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.824,97	PAGTO 29.688	10/06/24
82	06/06/24	DOC Nº 107200-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	10/06/24
83	07/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.935,01	PAGTO 29.686	07/06/24
84	10/06/24	DOC Nº 2868039-9 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	10/06/24
85	10/06/24	DOC Nº 3001 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	10/06/24
86	10/06/24	NF Nº 772 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	28/06/24
87	20/06/24	NF Nº 239758 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	02/08/24
88	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	02/08/24
89	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.181,96	PAGTO 29.686	28/06/24
90	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	UENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.013,59	PAGTO 29.686	28/06/24
91	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.580,46	PAGTO 29.672	19/07/24
92	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.396,37	PAGTO 29.667	19/07/24
93	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	26/07/24
94	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.935,30)	TRF 71.202	12/07/24 - 26/07/24

95	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.059,61	PAGTO 29.666	19/07/24
96	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.467,21	PAGTO 29.688	10/07/24
97	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	80.682,23	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/07/24
98	08/07/24	NF Nº 778 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	02/08/24
99	11/07/24	DOC Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	15/07/24
100	11/07/24	DOC Nº 2992832-0 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/07/24
101	12/07/24	DOC Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	15/07/24
102	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	12/07/24
103	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CASTANHA SOUSA TORRANO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.218,72	PAGTO 29.686	12/07/24
104	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,60)	TRF 71.202	30/07/24
105	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.935,30)	TRF 71.202	09/08/24
106	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	09/08/24
107	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002104 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.467,21	PAGTO 29.688	09/08/24
108	06/08/24	DOC Nº 109054-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	12/08/24
109	06/08/24	GP Nº 1198/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	77.236,27	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	06/08/24 - 27/08/24
110	07/08/24	DOC Nº 30860075 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	12/08/24
111	08/08/24	DOC Nº 1746-5 (Parte)	SINDICATO DOS AUX. E TEC. ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	297,00	PAGTO 29.685	12/08/24
112	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.207,95	PAGTO 29.686	09/08/24
113	22/08/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,60)	TRF 71.202	22/08/24
TOTAL					913.854,22		
Total Recebido:					707.691,60		
Receita de Aplicação Financeira					11.384,90		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					194.777,72		
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, 25 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.