



PROTOCOLO

CTR 81/2024

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 718/2023

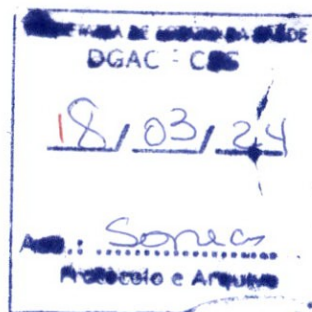
Prezado Senhor,

Segue prestação de contas parcial (exercício 2023), do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

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

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:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

56.577.059/0001-00

AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000

DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

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:

2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 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\$ 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\$ 405.440,00	18/09/23	OB 202309150047347	R\$ 315.885,00
OUTUBRO	R\$ 405.440,00	16/10/23	OB 202310130008358	R\$ 308.829,00
NOVEMBRO	R\$ 405.440,00	13/11/23	OB 202311100078896	R\$ 308.297,00
DEZEMBRO	R\$ 405.440,00	15/12/23	OB 202312150015891	R\$ 252.218,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.185.229,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.900,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.193.129,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.193.129,50

(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\$ 1.215.717,49	R\$ 0,00	R\$ 772.211,50	R\$ 772.211,50	R\$ 443.505,99
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 63.406,18	R\$ 0,00	R\$ 55.599,38	R\$ 55.599,38	R\$ 7.806,80
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 35.345,78	R\$ 0,00	R\$ 31.699,76	R\$ 31.699,76	R\$ 3.646,02
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 34.238,24	R\$ 0,00	R\$ 18.246,09	R\$ 18.246,09	R\$ 15.992,15
Serviços médicos (*)	R\$ 18.070,00	R\$ 0,00	R\$ 18.070,00	R\$ 18.070,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 69.976,23	R\$ 0,00	R\$ 58.343,17	R\$ 58.343,17	R\$ 11.633,06
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\$ 4.311,33	R\$ 0,00	R\$ 4.311,33	R\$ 4.311,33	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\$ 229,69	R\$ 0,00	R\$ 229,69	R\$ 229,69	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.497.258,86	R\$ 0,00	R\$ 1.014.674,84	R\$ 1.014.674,84	R\$ 482.584,02

(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\$ 1.193.129,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.014.674,84
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 178.454,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 178.454,66

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, 07 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: 718/2023

TERMO ADITIVO Nº:

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\$ 1.185.229,00

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	17/08/23	NF Nº 26106	FAST - LAMP COMERCIAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.190,00	TED 7.228	26/09/23
2	17/08/23	NF Nº 447739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.229,25	PAGTO 7.230	26/09/23
3	18/08/23	NF Nº 2826	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	PAGTO 7.233 - TRF 71.202	26/09/23
4	04/09/23	FATURA Nº 2312	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 7.230	26/09/23
5	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	72,00	TRF 71.202	29/09/23
6	12/09/23	FATURA Nº 682	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 18.707	28/09/23
7	17/09/23	NF Nº 383200	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.007,99	TED 28.954	29/09/23
8	19/09/23	NF Nº 65	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 7.228	26/09/23
9	20/09/23	NF Nº 49	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	12.350,00	TED 7.228	26/09/23
10	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.632,63	TRF 71.202	29/09/23
11	18/08/23	NF Nº 202337	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.993,75	TED 17.470	02/10/23
12	21/08/23	NF Nº 282519	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	709,99	TED 21.016	20/10/23
13	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	TRF 71.202	19/10/23
14	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.160,00	TRF 71.202	19/10/23 - 27/10/23
15	01/09/23	NF Nº 2987	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 8.196	18/10/23
16	01/09/23	NF Nº 5638	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 17.465	02/10/23
17	04/09/23	NF Nº 299886	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.069,44	PAGTO 15.419	04/10/23
18	05/09/23	NF Nº 213095	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	7.887,92	PAGTO 15.417	04/10/23
19	05/09/23	NF Nº 876267	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.960,00	TRF 71.202	09/10/23
20	06/09/23	NF Nº 5268	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	TRF 71.202	18/10/23
21	13/09/23	NF Nº 5666	SIRIO PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	5.400,00	PAGTO 13.404	11/10/23
22	14/09/23	NF Nº 2102	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.470,00	TED 11.753	23/10/23
23	14/09/23	NF Nº 557577	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,80	TED 13.415	11/10/23
24	18/09/23	NF Nº 101680	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	525,00	PAGTO 8.189	18/10/23
25	22/09/23	NF Nº 304731	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.356,00	PAGTO 21.022	20/10/23
26	22/09/23	DOC Nº 405686429	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	166,17	PAGTO 13.404	11/10/23
27	25/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002413 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	183,60	TED 101.901	19/10/23
28	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	TRF 71.202	31/10/23
29	26/09/23	NF Nº 51011	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.620,00	TED 11.466	26/10/23
30	29/09/23	NF Nº 1559	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00	TED 7.324	24/10/23
31	29/09/23	NF Nº 295791	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.800,00	TED 11.761	27/10/23
32	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(698,00)	TRF 71.202	19/10/23
33	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.809,61)	TRF 71.202	19/10/23

34	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.666,46)	TRF 71.202	19/10/23
35	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.734,37	TRF 71.202	09/10/23
36	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	09/10/23
37	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.580,84	TRF 71.202	09/10/23
38	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.597,49)	TRF 71.202	19/10/23
39	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.413,43)	TRF 71.202	19/10/23
40	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.705,19	TRF 71.202	09/10/23
41	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(923,75)	TRF 71.202	19/10/23
42	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.515,89	TRF 71.202	09/10/23
43	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(290,70)	TRF 71.202	19/10/23
44	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.955,27)	TRF 71.202	19/10/23
45	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.479,70)	TRF 71.202	19/10/23
46	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	541,88	TRF 71.202	09/10/23
47	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.065,07)	TRF 71.202	19/10/23
48	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.376,58)	TRF 71.202	19/10/23
49	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.454,23	TRF 206.000	20/10/23
50	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.473,66	TRF 206.000 - TRF 71.202	20/10/23 - 27/10/23
51	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	TRF 206.000	20/10/23
52	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	4.944,00	TRF 71.202	31/10/23
53	02/10/23	FATURA Nº 2315	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 21.022	20/10/23
54	02/10/23	NF Nº 3021	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 11.422	26/10/23
55	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	135.615,74	TRF 71.202	09/10/23 - 19/10/23 - 27/10/23
56	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.130,99	TRF 71.202	10/10/23
57	08/10/23	NF Nº 66	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 21.016	20/10/23
58	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20	TRF 71.202	11/10/23
59	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	72,00	TRF 71.202	31/10/23
60	10/10/23	FATURA Nº 703	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 19.334	30/10/23
61	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALCILANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.667,60	TRF 71.202	11/10/23
62	14/10/23	NF Nº 383764	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,45	TED 11.761	27/10/23
63	24/10/23	NF Nº 52	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.720,00	TED 19.334	30/10/23
64	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.383,17	TRF 71.202	27/10/23
65	19/09/23	NF Nº 292119	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.200,00	TED 17.095	17/11/23
66	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	TRF 71.202	27/11/23
67	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	360,00	TRF 71.202	17/11/23
68	02/10/23	NF Nº 5709	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	PAGTO 20.545	01/11/23
69	06/10/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	131,46	TRF 71.202	30/11/23
70	10/10/23	NF Nº 276	15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,78	PAGTO 10.055	09/11/23
71	13/10/23	NF Nº 78016	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	376,90	TED 15.078	13/11/23
72	16/10/23	NF Nº 51234	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MEDICAMENTOS	7.820,04	PAGTO 13.330	14/11/23
73	17/10/23	NF Nº 244922	SOMA /SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	1.739,50	PAGTO 13.330	14/11/23
74	18/10/23	NF Nº 52557	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MEDICAMENTOS	705,00	PAGTO 17.085	17/11/23
75	21/10/23	NF Nº 383904	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	361,80	PAGTO 25.487	07/11/23
76	23/10/23	TERMO DE RESCISÃO	RENAN RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.594,24	TRF 71.202	01/11/23
77	23/10/23	DOC Nº 406348185	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	82,26	PAGTO 13.323	14/11/23
78	23/10/23	NF Nº 4891	XT INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	940,00	PAGTO 25.487	07/11/23
79	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.472,80	PAGTO 32.670	30/11/23
80	27/10/23	NF Nº 576176	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.717,70	TED 21.027	27/11/23
81	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.438,69)	TRF 71.202	27/11/23
82	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.104,23)	TRF 71.202	27/11/23
83	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.979,70	TRF 71.202	08/11/23
84	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.272,36)	TRF 71.202	27/11/23
85	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	08/11/23
86	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	20.777,38	TRF 71.202	08/11/23
87	31/10/23	NF Nº 9898	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	4.556,97	PAGTO 41.746	30/11/23
88	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.388,38)	TRF 71.202	27/11/23

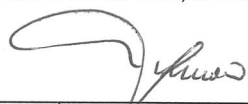
89	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.803,31)	TRF 71.202	27/11/23
90	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.206,53	TRF 71.202	07/11/23
91	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.271,11	TRF 206.000	17/11/23
92	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.202,03	TRF 206.000	17/11/23
93	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.064,89)	TRF 71.202	27/11/23
94	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.019,07	TRF 71.202	08/11/23
95	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.128,76)	TRF 71.202	27/11/23
96	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.707,19)	TRF 71.202	27/11/23
97	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.096,58	TRF 71.202	08/11/23
98	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(857,48)	TRF 71.202	27/11/23
99	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.768,38)	TRF 71.202	27/11/23
100	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	TRF 206.000	17/11/23
101	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	TRF 206.000	17/11/23
102	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.856,00	TRF 71.202	30/11/23
103	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	137.204,92	TRF 71.202	07/11/23
104	01/11/23	FATURA Nº 2321	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 13.330	14/11/23
105	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA TUCCI GAMMARO BALDAVIRA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.343,19	TRF 71.202	01/11/23
106	01/11/23	NF Nº 3055	MODO - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 12.939	24/11/23
107	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.698,77	TRF 71.202	10/11/23
108	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	Yael DUARTE DE ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.425,58	TRF 71.202	01/11/23
109	05/11/23	NF Nº 67	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 18.628	10/11/23
110	07/11/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	131,41	TRF 71.202	30/11/23
111	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	81,00	PAGTO 32.670	30/11/23
112	14/11/23	COMPROVANTE	CLAUDIA DE ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	229,69	PAGTO 13.326	14/11/23
113	14/11/23	FATURA Nº 725	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 41.751	30/11/23
114	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.480,65	TRF 206.000	17/11/23
115	30/11/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	61.036,95	TRF 71.202	30/11/23
116	24/10/23	NF Nº 02	DOMENICALI REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO T	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693,85	PAGTO 17.345	08/12/23
117	30/10/23	NF Nº 303322	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.125,00	TRF 71.202	15/12/23
118	31/10/23	NF Nº 996973	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.700,00	PAGTO 28.966 - TRF 71202	06/12/23
119	01/11/23	NF Nº 5765	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 25.595	01/12/23
120	06/11/23	NF Nº 10070	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.195,80	PAGTO 28.966 - TRF 71202	06/12/23
121	08/11/23	NF Nº 52836	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.321,00	PAGTO 24.602	15/12/23
122	08/11/23	NF Nº 3072	MODO - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.820,40	TED 17.337	08/12/23
123	08/11/23	NF Nº 10290	MODO - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.179,21	TED 17.337	08/12/23
124	16/11/23	NF Nº 10522	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	616,40	PAGTO 19.186	18/12/23
125	21/11/23	NF Nº 585997	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,45	TED 20.362	21/12/23
126	27/11/23	NF Nº 304935	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	538,80	PAGTO 14.861	27/12/23
127	27/11/23	DOC TIT. Nº 2023002959 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	153,00	PAGTO 29.689	01/12/23
128	27/11/23	NF Nº 588981	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,60	TED 13.120	26/12/23
129	27/11/23	NF Nº 589005	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	395,15	TED 13.120	26/12/23
130	29/11/23	NF Nº 90597	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	775,00	PAGTO 24.776	28/12/23
131	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.713,80)	TRF 71.202	21/12/23
132	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.161,56)	TRF 71.202	21/12/23
133	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.295,70	PAGTO 32.670	07/12/23
134	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.186,34)	TRF 71.202	21/12/23
135	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.096,59	PAGTO 29.666	07/12/23
136	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	07/12/23
137	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.074,32	PAGTO 32.670	07/12/23
138	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.207,53)	TRF 71.202	21/12/23
139	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.137,27)	TRF 71.202	21/12/23
140	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.215,09)	TRF 71.202	21/12/23
141	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.180,44	PAGTO 32.670	07/12/23
142	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.452,82)	TRF 71.202	21/12/23
143	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.669,69)	TRF 71.202	21/12/23

144	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.348,16	PAGTO 32.670	07/12/23
145	30/11/23	NF Nº 3342	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	6.730,00	PAGTO 30.888	28/12/23
146	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.267,57)	TRF 71.202	21/12/23
147	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.638,93)	TRF 71.202	21/12/23
148	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.787,57	PAGTO 29.672	21/12/23
149	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.324,86	PAGTO 29.667	21/12/23
150	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.779,96	PAGTO 29.672	21/12/23
151	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	21/12/23
152	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	21/12/23
153	01/12/23	FATURA Nº 2326	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 13.124	26/12/23
154	01/12/23	NF Nº 1009710	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.486,80	PAGTO 24.775	28/12/23
155	01/12/23	NF Nº 3106	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 13.120	26/12/23
156	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.700,28	PAGTO 29.686	01/12/23
157	05/12/23	NF Nº 384774	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	775,86	TED 14.866	27/12/23
158	05/12/23	DOC TIT. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.698,77	PAGTO 29.688	08/12/23
159	06/12/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	157,77	PAGTO 24.603	15/12/23
160	07/12/23	NF Nº 68	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 19.183	18/12/23
161	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	158.077,47	TRF 71.202 - PAGTO 29.689	06/12/23 - 21/12/23
162	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.976,71	PAGTO 29.686	08/12/23
163	11/12/23	FATURA Nº 747	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 24.777	28/12/23
164	12/12/23	DOC Nº 151529992	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	82,26	PAGTO 19.186	18/12/23
165	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	81,00	PAGTO 32.670	28/12/23
166	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.644,98	PAGTO 29.686	15/12/23
167	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.174,86	PAGTO 29.686	15/12/23
168	18/12/23	NF Nº 26257	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.221,88	PAGTO 20.368	21/12/23
169	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	52.409,54	TRF 206.000	20/12/23
170	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.154,34	PAGTO 29.686	22/12/23
171	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,59	PAGTO 29.686	22/12/23
172	23/12/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.633,44	PAGTO 32.670	28/12/23
173	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADELMO PEREIRA CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.404,11	PAGTO 29.686	28/12/23
174	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAMON SOUZA GOES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.332,86	PAGTO 29.686	28/12/23
175	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	11.973,81	PAGTO 29.686	28/12/23
176	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	28/12/23

TOTAL	1.014.674,84
Total Recebido:	1.185.229,00
Receita de Aplicação Financeira	7.900,50
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	178.454,66

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, 07 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.