



PROTOCOLO

CTR 125/2025

São Paulo, 25 de março de 2025

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023 - Aditivo nº2

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA:

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ:

56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP:

AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

CPF:

013.168.298-98

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TA 2 AO CONVÊNIO Nº 718/2023	28/08/24	08/08/25	R\$ 4.865.280,00
RESOLUÇÃO SS N.º 299	20/12/24	31/12/25	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	16/09/24	OB 202409130048126	R\$ 255.447,00
OUTUBRO	R\$ 405.440,00	18/10/24	O.B 202410180066043	R\$ 378.726,00
NOVEMBRO	R\$ 405.440,00	18/11/24	O.B 202411140066766	R\$ 390.962,00
DEZEMBRO	R\$ 405.440,00	20/12/24	O.B 202412200090276	R\$ 289.486,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.314.621,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.354,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.320.975,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.320.975,14

(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\$ 1.455.103,30	R\$ 0,00	R\$ 912.717,62	R\$ 912.717,62	R\$ 542.385,68
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\$ 11.503,05	R\$ 0,00	R\$ 11.503,05	R\$ 11.503,05	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\$ 1.061,32	R\$ 0,00	R\$ 575,57	R\$ 575,57	R\$ 485,75
Serviços médicos (*)	R\$ 19.740,00	R\$ 0,00	R\$ 19.585,02	R\$ 19.585,02	R\$ 154,98
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.441,40	R\$ 0,00	R\$ 18.441,40	R\$ 18.441,40	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\$ 90,28	R\$ 0,00	R\$ 90,28	R\$ 90,28	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\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.505.942,35	R\$ 0,00	R\$ 962.915,94	R\$ 962.915,94	R\$ 543.026,41

(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\$ 1.320.975,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 962.915,94
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 358.059,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 358.059,20

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, 24 de março de 2025

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Assinatura: _____



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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

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

CONVÊNIO Nº: 718/2023

TERMO ADITIVO Nº: 02

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\$ 1.314.621,00

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	10/09/24	NF Nº 790 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	30/09/24
2	19/09/24	NF Nº 38708 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	31/10/24
3	22/09/24	DOC Nº 414124648	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	90,28	PAGTO 15.019	15/10/24
4	25/09/24	NF Nº 2589109 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	TRF 71.202	31/10/24
5	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.726,52)	TRF 71.202	11/10/24
6	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.018,69	TRF 71.202	08/10/24
7	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.003,51)	TRF 71.202	11/10/24
8	30/09/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.025,61	TRF 20.6000	18/10/24
9	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	TRF 71.202	08/10/24
10	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	11/10/24
11	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.669,06)	TRF 71.202	11/10/24
12	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.585,24	TRF 71.202	08/10/24
13	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CACADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.244,98)	TRF 71.202	11/10/24
14	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.314,41)	TRF 71.202	11/10/24
15	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.503,43)	TRF 71.202	11/10/24
16	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.451,90	TRF 20.6000	18/10/24
17	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.601,71	TRF 20.6000 - TRF 20.6199	18/10/24 - 25/10/24
18	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.021,54)	TRF 71.202	11/10/24
19	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	TRF 71.202	08/10/24
20	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.833,41)	TRF 71.202	11/10/24
21	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.169,70)	TRF 71.202	11/10/24
22	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.883,85)	TRF 71.202	11/10/24
23	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.264,30	TRF 71.202	08/10/24
24	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.193,01)	TRF 71.202	11/10/24
25	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.773,84	TRF 71.202	08/10/24
26	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.653,51)	TRF 71.202	11/10/24
27	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.889,78)	TRF 71.202	11/10/24
28	03/10/24	TIT. DOC. Nº 2024002799 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.897,99	TRF 71.202	10/10/24
29	03/10/24	GP Nº 1556/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	145.801,59	TRF 71.202	04/10/24 - 11/10/24
30	04/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,15	TRF 71.202	04/10/24
31	04/10/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	993,84	TED 39.476	04/10/24
32	08/10/24	DOC Nº 110741-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 71.202	10/10/24
33	10/10/24	NF Nº 796 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	31/10/24
34	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.474,26	TRF 71.202	13/10/24
35	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALCILANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.790,34	TRF 71.202	13/10/24
36	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.408,23	TRF 71.202	13/10/24
37	17/10/24	NF Nº 52	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.760,00	TED 18.469	25/10/24

38	18/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.007,53	TRF 20.6000	18/10/24
39	18/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.120,66	TRF 20.6000	18/10/24
40	05/10/24	NF Nº 390795	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,57	TED 27.900	19/11/24
41	08/10/24	NF Nº 2386	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.841,00	TED 10.230	12/11/24
42	16/10/24	NF Nº 178583	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.302,05	PAGTO 14.543	25/11/24
43	18/10/24	NF Nº 730774	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.360,00	TED 21.207	22/11/24
44	21/10/24	NF Nº 77574 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	29/11/24
45	25/10/24	NF Nº 2605313 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.495,98	TRF 71.202	29/11/24
46	30/10/24	NF Nº 7219	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.139,78	TED 20.707	05/11/24
47	30/10/24	NF Nº 7220	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	563,10	TED 20.707	05/11/24
48	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.985,88)	TRF 71.202	14/11/24
49	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.818,04	TRF 71.202	12/11/24
50	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.688,07)	TRF 71.202	14/11/24
51	31/10/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.116,28	TRF 20.600	19/11/24
52	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	TRF 71.202	12/11/24
53	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	14/11/24
54	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.880,58)	TRF 71.202	14/11/24
55	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	25.205,35	TRF 71.202	12/11/24
56	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CACADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,80)	TRF 71.202	14/11/24
57	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.211,38)	TRF 71.202	14/11/24
58	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.136,42)	TRF 71.202	14/11/24
59	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.504,66)	TRF 71.202	14/11/24
60	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.442,70)	TRF 71.202	14/11/24
61	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	TRF 71.202	12/11/24
62	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.398,75)	TRF 71.202	14/11/24
63	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.600,02)	TRF 71.202	14/11/24
64	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.916,23)	TRF 71.202	14/11/24
65	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.102,93	TRF 71.202	12/11/24
66	31/10/24	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.290,78	TRF 71.202	07/11/24
67	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.622,84)	TRF 71.202	14/11/24
68	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.522,25	TRF 71.202	12/11/24
69	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.016,87)	TRF 71.202	14/11/24
70	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.294,12	TRF 20.600	19/11/24
71	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.254,66	TRF 20.600	19/11/24
72	01/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATHELLYN CRISTINA DA SILVA CREPALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	01/11/24
73	01/11/24	NF Nº 3435	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 12.857	26/11/24
74	01/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	YALE DUARTE DE ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.382,77	TRF 71.202	01/11/24
75	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003122 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.440,01	TRF 71.202	08/11/24
76	06/11/24	GP Nº 1745/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	155.052,48	TRF 71.202	07/11/24 - 14/11/24
77	07/11/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	981,93	TED 34.599	07/11/24
78	07/11/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	07/11/24
79	11/11/24	DOC Nº 111647-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 71.202	14/11/24
80	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALUSTAIR BATISTA CAMPBELL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	TRF 71.202	14/11/24
81	14/11/24	NF Nº 802 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	29/11/24
82	19/11/24	NF Nº 56	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.520,00	TED 20.916	27/11/24
83	19/11/24	NF Nº 13	SAKAMOTO SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.040,00	TED 20.916	27/11/24
84	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.616,77	TRF 71.202	22/11/24
85	26/11/24	NF Nº 7385	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.126,20	TED 20.916	27/11/24
86	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADELMO PEREIRA CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.681,92	TRF 71.202	29/11/24
87	29/11/24	GP Nº 1871/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	81.809,46	TRF 71.202	29/11/24
88	21/11/24	NF Nº 77761 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	30/12/24
89	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.045,83	TRF 71.202	30/12/24
90	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.166,15)	TRF 71.202	13/12/24
91	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.754,54)	TRF 71.202	13/12/24
92	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.424,06	TRF 71.202	10/12/24
93	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.578,93)	TRF 71.202	13/12/24
94	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.494,60	TRF 20.600	20/12/24
95	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.256,90	TRF 71.202	10/12/24
96	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	189,72	TRF 20.600	20/12/24
97	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.482,78)	TRF 71.202	13/12/24
98	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.349,72)	TRF 71.202	13/12/24

99	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.759,94	TRF 71.202	10/12/24
100	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANKADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(263,39)	TRF 71.202	13/12/24
101	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.457,14)	TRF 71.202	13/12/24
102	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.812,68)	TRF 71.202	13/12/24
103	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.665,53)	TRF 71.202	13/12/24
104	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.156,82	TRF 20.600	20/12/24
105	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.825,34	TRF 20.600	20/12/24
106	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61,20	TRF 20.600	20/12/24
107	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.674,41	TRF 20.600	20/12/24
108	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.767,34)	TRF 71.202	13/12/24
109	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	TRF 71.202	10/12/24
110	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.979,64)	TRF 71.202	13/12/24
111	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.552,96)	TRF 71.202	13/12/24
112	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.221,25)	TRF 71.202	13/12/24
113	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.043,72)	TRF 71.202	13/12/24
114	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.786,55	TRF 71.202	10/12/24
115	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.201,22)	TRF 71.202	13/12/24
116	04/12/24	TERMO DE RESCISÃO	GLEICY LUZ REINOSO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.834,06	TRF 71.202	11/12/24
117	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.440,01	TRF 71.202	10/12/24
118	05/12/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	05/12/24
119	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	06/12/24
120	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO LUIZ RACHID CANKADO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.419,92	TRF 71.202	06/12/24
121	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	179.966,96	TRF 71.202	06/12/24
122	06/12/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	981,93	TED 45.317	06/12/24
123	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.998,13	TRF 71.202	06/12/24
124	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 20.600	20/12/24
125	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.584,59	TRF 71.202	13/12/24
126	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,09	TRF 71.202	13/12/24
127	18/12/24	NF Nº 808 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	162,00	TRF 71.202	30/12/24
128	18/12/24	NF Nº 3480	MOD0 - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.379,30	TED 24.786	30/12/24
129	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	63.323,77	TRF 71.202 - TRF 20.600	13/12/24 - 20/12/24
130	19/12/24	NF Nº 7521	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.365,02	TED 21.888	27/12/24
131	19/12/24	NF Nº 15	SAKAMOTO SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	840,00	TED 21.888	27/12/24
132	20/12/24	NF Nº 2	MARCELA GIL FRAGA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.980,00	TED 24.786	30/12/24
133	20/12/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	684,07	TED 60.695	20/12/24
134	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.486,79	TRF 71.202	30/12/24
135	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	281,50	TRF 71.202	30/12/24
136	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA APPEL SISTER	RECURSOS HUMANOS (5)	5.837,41	TRF 71.202	30/12/24
137	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,00	TARIFA	31/12/24
TOTAL					962.915,94		
Total Recebido:					1.314.621,00		
Receita de Aplicação Financeira					6.354,14		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					358.059,20		

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, 24 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.