

São Paulo, 01 de julho de 2022

CTR 197/22

Ilma. Sra.

**Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli**  
**Diretora Técnica de Saúde III**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

Ref.: **Prestação de contas parcial convênio nº 1095/2020 - termos aditivos nº 1 a 6 - Maio/2022**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio nº 1095/2020 – termos aditivos nº 1 a 6

Objeto: Despesas com Investimentos – Material Permanente, Custeio – Aquisição de Material de Consumo e Prestações de Serviços para atendimento de pacientes com diagnósticos suspeito/e ou confirmado de doença por Coronavírus (COVID-19).

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Recebido nesta data: 28/09/2022

Assinatura: Brunna Bezanger



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 E AUXÍLIO

OBJETO: Investimento - Material Permanente / Custeio - Aquisição de material de consumo e prestações de serviços para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (COVID-19)

CONVÊNIO Nº : 1095/2020

TERMO ADITIVO Nº: 01, 02, 03, 04, 05 e 06

EXERCÍCIO: MAIO/2022

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\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/07/21	TERMO DE RESCISÃO	NATHALIA SILVA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	298,82	PAGTO 29.683	27/05/22
2	10/12/21	TERMO DE RESCISÃO	VANDERLEIA DOS SANTOS AQUINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.988,70	PAGTO 29.683	27/05/22
3	20/12/21	NF Nº 388803	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	701,20	PAGTO 20.311	30/05/22
4	24/03/22	NF Nº 2099128 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.150,89	PAGTO 29.690	02/05/22
5	02/04/22	NF Nº 751950 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	104.040,00	PAGTO 29.683	02/05/22
6	06/04/22	NF Nº 182507	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	102.960,00	PAGTO 25.305	06/05/22
7	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.683,00	PAGTO 32.670	02/05/22
8	28/04/22	TERMO DE RESCISÃO	SARA QUIROGA SUBIRANA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.564,28	PAGTO 29.683	06/05/22
9	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.136,26	PAGTO 29.686	06/05/22
10	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA IRENE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.575,51	PAGTO 29.686	06/05/22
11	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.518,70	PAGTO 29.686	06/05/22
12	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA REGINA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.600,29	PAGTO 29.686	06/05/22
13	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA CRISTINA CORTES DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.742,28	PAGTO 29.686	06/05/22
14	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HELIO DA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.934,41	PAGTO 29.686	06/05/22
15	29/04/22	TERMO DE RESCISÃO	TATIANA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.353,88	PAGTO 29.683	06/05/22
16	29/04/22	NF Nº 184172	MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59.760,00	PAGTO 20.331	30/05/22
17	29/04/22	NF Nº 184173	MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.137,40	PAGTO 20.315	30/05/22
18	29/04/22	NF Nº 184174	MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	38.346,00	PAGTO 20.331	30/05/22
19	29/04/22	NF Nº 184175	MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	24.900,00	PAGTO 20.315	30/05/22
20	29/04/22	NF Nº 184176	MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	107.949,80	PAGTO 20.331	30/05/22
21	29/04/22	NF Nº 184177	MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	19.920,00	PAGTO 20.331	30/05/22
22	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR OLIVEIRA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.935,30)	TRF 71.202	13/05/22
23	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	VITOR ALVES PESSOA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.935,30)	TRF 71.202	13/05/22
24	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	IAN WARD ABDALLA MAIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.510,24	PAGTO 32.670	10/05/22
25	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	RODOLFO AVELINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.551,22	PAGTO 32.670	10/05/22
26	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ISABELLA BORDIM ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	16.612,68	PAGTO 32.670	10/05/22
27	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXSANDRA SOUZA LACERDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.061,46	PAGTO 32.670	10/05/22
28	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA ZANCHETTA CARDOSO EID	RECURSOS HUMANOS (5)	6.040,97	PAGTO 32.670	10/05/22
29	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA NETTO CHAER	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.970,55)	TRF 71.202	13/05/22
30	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	140.889,97	PAGTO 29.666	10/05/22

31	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.876,17	PAGTO 29.667	20/05/22
32	30/04/22	DAMSP	SIMONE RIBEIRO EMERENCIANO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	198,99	PAGTO 29.673	10/05/22
33	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.477,00	PAGTO 29.672	20/05/22
34	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35,11	PAGTO 29.672	20/05/22
35	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	108,86	PAGTO 29.672	20/05/22
36	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	150.282,40	PAGTO 29.672	20/05/22
37	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	37,06	PAGTO 29.667	20/05/22
38	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.279,39	PAGTO 29.667	20/05/22
39	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.417,44	PAGTO 29.667	27/05/22
40	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	101.052,00	PAGTO 29.683	31/05/22
41	04/05/22	DOC Nº 049284800352205049	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.323,94	PAGTO 25.292	06/05/22
42	05/05/22	TERMO DE RESCISÃO	KARINA CRISTIANE GARCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,77	PAGTO 29.683	12/05/22
43	05/05/22	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE MOREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.439,41	PAGTO 29.683	12/05/22
44	05/05/22	DRH 521/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.350.257,30	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/05/22 - 11/05/22 - 13/05/22
45	05/05/22	TIT. DOC Nº 2022001068 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	23.222,57	PAGTO 29.688	10/05/22
46	06/05/22	DOC Nº 68360-4 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	20,00	PAGTO 29.685	10/05/22
47	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.655,00	PAGTO 32.670	31/05/22
48	12/05/22	GRRF (Parte)	JAQUELINE MOREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.367,32	PAGTO 29.666	12/05/22
49	13/05/22	TERMO DE RESCISÃO	SIMONE JOSEFA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.789,46	PAGTO 29.683	20/05/22
50	16/05/22	DOC Nº 81400000018856782	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	943,66	PAGTO 15.720	20/05/22
51	18/05/22	TERMO DE RESCISÃO	ELIETE DOS SANTOS FARIAS POLIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.712,31	PAGTO 29.683	25/05/22
52	19/05/22	TIT. DOC Nº 2022001229 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	214,20	PAGTO 29.689	20/05/22
53	23/05/22	TERMO DE RESCISÃO	JOAO BATISTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.750,91	PAGTO 29.683	31/05/22
54	24/05/22	TERMO DE RESCISÃO	ELISIANE NATALIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.610,84	PAGTO 29.683	31/05/22
55	25/05/22	GRRF (Parte)	ELIETE DOS SANTOS FARIAS POLIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.870,69	PAGTO 29.666	25/05/22
56	26/05/22	NF Nº 2133158 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.378,63	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	31/05/22
57	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	VITOR ALVES PESSOA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.530,65	PAGTO 29.686	27/05/22
58	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUISA TAIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.541,93	PAGTO 29.686	27/05/22
59	27/05/22	GRRF (Parte)	VANDERLEIA DOS SANTOS AQUINO	RECURSOS HUMANOS (5)	366,67	PAGTO 29.666	27/05/22
60	N/T	N/T	CREDITO REF. DÉBITO INDEVIDO NO DIA 26/04/21	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.303,91)	TRF 71.202	17/05/22
61	N/T	N/T	DEBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 09/06/22	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.417,44	TRF 71.202	31/05/22
62	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO EM 01/06/22	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,30	TAR 384.445	31/05/22
<b>TOTAL</b>					<b>2.571.261,32</b>		
			<b>Total Recebido:</b>		<b>0,00</b>		
			<b>Receita de Aplicação Financeira</b>		<b>274.863,32</b>		
			<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>		
			<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>30.185.594,26</b>		
			<b>Recursos Próprios</b>		<b>0,00</b>		
			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>27.889.196,26</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 01 de julho de 2022

  
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.