

São Paulo, 10 de agosto de 2022

CTR 237/22

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.: **Convênio nº 1095/2020 - Termos aditivos nº 1 a 6**
Prestação de contas parcial - junho/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

Recebemos nesta data: 28/09/2022
Assinatura: *Brunna Beranger*



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: JUNHO/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	07/12/21	NF Nº 2870	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	TED 10.352	13/06/22
2	27/12/21	GRRF (Parte)	LIVIA NETTO CHAER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.492,97)	TRF 71.202	07/06/22
3	31/12/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	229,53	PAGTO 29.666	27/06/22
4	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.303,91)	TRF 71.202	22/06/22
5	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	09/06/22
6	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	09/06/22
7	31/05/22	TERMO DE RESCISÃO	PALOMA CRISTINA DE BRITO SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.638,60	PAGTO 29.683	06/06/22
8	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	SAIONARA MARIA NUNES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.160,80)	TRF 71.202	09/06/22
9	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL NEVES FORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(516,08)	TRF 71.202	09/06/22
10	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	IAN WARD ABDALLA MAIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.322,55	PAGTO 32.670	09/06/22
11	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	RODOLFO AVELINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.967,65	PAGTO 32.670	09/06/22
12	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXSANDRA SOUZA LACERDA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.628,92	PAGTO 32.670	09/06/22
13	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA ZANCHETTA CARDOSO EID	RECURSOS HUMANOS (5)	6.645,10	PAGTO 32.670	09/06/22
14	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA NETTO CHAER	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.739,35)	TRF 71.202	09/06/22
15	31/05/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	133.483,71	PAGTO 29.666	07/06/22
16	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	150.934,38	PAGTO 29.667	20/06/22
17	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	144.056,89	PAGTO 29.672	20/06/22
18	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	413,29	PAGTO 29.667	20/06/22
19	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.482,02	PAGTO 29.667	20/06/22
20	31/05/22	DOC Nº 49284801312205313	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.227,70	PAGTO 24.159	06/06/22
21	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIA DE SOUSA MARTINS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.719,23	PAGTO 29.686	06/06/22
22	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELLE HILLIG SCHMIDT	RECURSOS HUMANOS (5)	7.259,95	PAGTO 29.686	06/06/22
23	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA DE ANDRADE NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.640,60	PAGTO 29.686	06/06/22
24	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.693,92	PAGTO 29.686	06/06/22
25	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA ARAUJO SIRINO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.871,03	PAGTO 29.686	06/06/22
26	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	JANAILSON BEZERRA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.383,19	PAGTO 29.686	06/06/22
27	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA ZUZA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.801,32	PAGTO 29.686	06/06/22
28	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH ROMERO LONDONO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.254,91	PAGTO 29.686	06/06/22

29	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA GONCALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)				
30	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	AGUIDA RUTH DUARTE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.166,62	PAGTO 29.686		06/06/22
31	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA ALVES GUSMÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.327,63	PAGTO 29.686		06/06/22
32	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA SANTANA DA SILVA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.220,57	PAGTO 29.686		06/06/22
33	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIDNEI QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	4.204,29	PAGTO 29.686		06/06/22
34	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.657,72	PAGTO 29.686		06/06/22
35	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA SILVA AGUIAR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.394,42	PAGTO 29.686		06/06/22
36	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DOS SANTOS JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.675,83	PAGTO 29.686		06/06/22
37	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	GERALDO FREITAS NASCIMENTO FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.364,60	PAGTO 29.686		06/06/22
38	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	VINICIUS ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.249,41	PAGTO 29.686		06/06/22
39	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.126,25	PAGTO 29.686		06/06/22
40	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA REGINA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.725,63	PAGTO 29.686		06/06/22
41	03/06/22	DRH 661/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	7.621,86	PAGTO 29.686		06/06/22
42	03/06/22	TIT. DOC Nº 2022001382 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.331.625,92	PAGTO 29.683 - TRF 71.202 - PAGTO 29.689		06/06/22
43	04/06/22	TERMO DE RESCISÃO	NILTON SANTANA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.168,74	PAGTO 29.688		10/06/22
44	07/06/22	DOC Nº 75933-3 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.345,38	PAGTO 29.683		10/06/22
45	09/06/22	TERMO DE RESCISÃO	ANNEUSE PASSOS BISPOS WANDERLEY	RECURSOS HUMANOS (5)	20,00	PAGTO 29.685		10/06/22
46	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO HIDEKI MATSURA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.175,14	PAGTO 29.683		15/06/22
47	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	VERENA SUBTIL VIUNISKI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.820,45	PAGTO 29.686		10/06/22
48	10/06/22	TERMO DE RESCISÃO	MICHEL BARBOSA NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.939,66	PAGTO 29.686		10/06/22
49	17/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	SAIONARA MARIA NUNES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.347,85	PAGTO 29.683		15/06/22
50	21/06/22	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE VIEIRA DE MOURA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.119,10	PAGTO 29.686		17/06/22
51	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	DIONE ANDRADE DE ALVARENGA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.711,04	PAGTO 29.683		27/06/22
52	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE DE CASTRO SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.703,01	PAGTO 29.686		24/06/22
53	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN MARA PERROUD MILHER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.444,19	PAGTO 29.686		24/06/22
54	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAYRA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.219,43	PAGTO 29.686		24/06/22
55	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA VAZ DE OLIVEIRA NEIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.297,31	PAGTO 29.686		24/06/22
56	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/05/22	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.721,94	PAGTO 29.686		24/06/22
57	N/T	N/T	CREDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 31/05/22	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	(1,30)		TRF 71.202	01/06/22
TOTAL								
					1.982.785,63			
Total Recebido:					0,00			
Receita de Aplicação Financeira					248.894,59			
Outras Receitas					0,00			
Saldo do Exercício Anterior					27.889.196,26			
Recursos Próprios					0,00			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					26.155.305,22			

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, 10 de agosto 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.