

São Paulo, 09 de novembro de 2022

CTR 350/22

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 - setembro/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: 10/11/2022

Assinatura: *Brunna Buarque*



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: SETEMBRO/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)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.392,20	TRF 71.202	26/09/22
2	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	103,01	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	30/09/22
3	01/08/22	NF Nº 104468 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(720,00)	TRF 71.202	13/09/22
4	03/08/22	TERMO DE RESCISÃO	RENATA COLLY NIACHI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.037,51	PAGTO 29.683	30/09/22
5	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.951,09	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/09/22
6	30/08/22	DOC Nº 049284803852208300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.227,51	PAGTO 27.950	06/09/22
7	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXSANDRA SOUZA LACERDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.290,20	PAGTO 32.670	08/09/22
8	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA ROBERTA FANTINATI MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.661,28	PAGTO 32.670	08/09/22
9	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23,80	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	30/09/22
10	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	139.516,64	PAGTO 29.666	06/09/22
11	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL NEVES FORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.870,60)	TRF 71.202	26/09/22
12	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	GEOVANE WIEBELLING DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.661,27	PAGTO 32.670	08/09/22
13	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	GUTEMBERG DE SOUZA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.628,92	PAGTO 32.670	08/09/22
14	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	IAN WARD ABDALLA MAIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.322,55)	TRF 71.202	26/09/22
15	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA ZANCHETTA CARDOSO EID	RECURSOS HUMANOS (5)	11.628,92	PAGTO 32.670	08/09/22
16	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA NETTO CHAER	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.354,95)	TRF 71.202	26/09/22
17	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	RODOLFO AVELINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.645,10	PAGTO 32.670	08/09/22
18	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	134.209,67	PAGTO 29.672	20/09/22
19	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.646,34	PAGTO 29.667	20/09/22
20	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	134.171,05	PAGTO 29.667	20/09/22
21	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	919,90	PAGTO 29.667	20/09/22
22	05/09/22	NF Nº 020293 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	93.960,00	PAGTO 29.683	30/09/22
23	05/09/22	DRH Nº 1056/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.192.515,98	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/09/22 - 26/09/22
24	05/09/22	TIT. DOC Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	58.804,27	PAGTO 29.688	09/09/22
25	05/09/22	TERMO DE RESCISÃO	JACQUELINE MOURA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.717,26	PAGTO 29.683	13/09/22
26	05/09/22	TERMO DE RESCISÃO	MURILO MACEDO LOBO FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.105,05	PAGTO 29.683	13/09/22
27	05/09/22	NF Nº 25318	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 10.139	12/09/22

28	05/09/22	TIT. DOC Nº 2022002113 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	382,50	PAGTO 29.689	09/09/22
29	06/09/22	TERMO DE RESCISÃO	RAIALA TIGRE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.042,68	PAGTO 29.683	14/09/22
30	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELOIDES FELICIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.598,93	PAGTO 29.686	09/09/22
31	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	GERSON RICARDO HINOJOSA VIDAURRE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.346,09	PAGTO 29.686	09/09/22
32	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	JORDANA MACHADO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.184,74	PAGTO 29.686	09/09/22
33	12/09/22	NF Nº 25368	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 15.391	20/09/22
34	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	IARA CONCEIÇÃO CINTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.004,77	PAGTO 29.683	22/09/22
35	13/09/22	GRRF (Parte)	JACQUELINE MOURA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.779,21	PAGTO 29.666	13/09/22
36	15/09/22	TIT. DOC Nº 2022002294 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	241,00	PAGTO 29.683	16/09/22
37	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR OLIVEIRA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.014,11	PAGTO 29.686	16/09/22
38	19/09/22	TERMO DE RESCISÃO	MARCIA REGINA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	20.240,99	PAGTO 29.683	23/09/22
39	21/09/22	TIT. DOC Nº 2022002327 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	802,82	PAGTO 29.683	23/09/22
40	21/09/22	TIT. DOC Nº 2022002322 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.386,00	PAGTO 29.688	22/09/22
41	22/09/22	GRRF (Parte)	IARA CONCEIÇÃO CINTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.631,62	PAGTO 29.666	22/09/22
42	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.382,25	PAGTO 29.686	30/09/22
43	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA VIEIRA DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.374,11	PAGTO 29.686	30/09/22
44	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.959,08	PAGTO 29.686	30/09/22
45	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA MARIA SALES TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.965,56	PAGTO 29.686	30/09/22
46	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANITA DIAS GARCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.263,91	PAGTO 29.686	30/09/22
47	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	AZENATE ARAGAO ALIPRANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.952,18	PAGTO 29.686	30/09/22
48	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ JOSE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.662,39	PAGTO 29.686	30/09/22
49	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLEIDISMERE MARIANO DA CRUZ GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.877,89	PAGTO 29.686	30/09/22
50	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE BONFIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.107,87	PAGTO 29.686	30/09/22
51	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA SIQUEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.003,58	PAGTO 29.686	30/09/22
52	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELISLANEA GOMES DE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.701,74	PAGTO 29.686	30/09/22
53	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA MORAES MASCHIO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.334,22	PAGTO 29.686	30/09/22
54	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA NISHIYAMA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.862,28	PAGTO 29.686	30/09/22
55	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	FELIPE AUGUSTO DE PAIVA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.811,90	PAGTO 29.686	30/09/22
56	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SANTANA CARLOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.203,46	PAGTO 29.686	30/09/22
57	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE MIRANDA LEMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.215,65	PAGTO 29.686	30/09/22
58	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA PIRES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.738,17	PAGTO 29.686	30/09/22
59	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	GLEUCE KELLY MENDES COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.754,90	PAGTO 29.686	30/09/22
60	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	IRACELY REJANE DE SOUSA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.908,80	PAGTO 29.686	30/09/22
61	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE ROSA DA PAIXAO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.191,50	PAGTO 29.686	30/09/22
62	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA BATISTA FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.920,30	PAGTO 29.686	30/09/22
63	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.677,61	PAGTO 29.686	30/09/22
64	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA JERONIMO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.000,39	PAGTO 29.686	30/09/22
65	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY PEREIRA DA ROCHA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.319,23	PAGTO 29.686	30/09/22
66	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO CANTANHEDE DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.858,38	PAGTO 29.686	30/09/22
67	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ROBERTO DIAS LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.251,05	PAGTO 29.686	30/09/22
68	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789,08	PAGTO 29.686	30/09/22
69	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA CECILIA OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.071,58	PAGTO 29.686	30/09/22
70	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MATEUS BATISTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.647,13	PAGTO 29.686	30/09/22
71	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA KUTSCHINSKY COLADO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.872,31	PAGTO 29.686	30/09/22
72	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA SHISLENY PALMA MACIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.927,59	PAGTO 29.686	30/09/22
73	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO MEDEIROS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.050,62	PAGTO 29.686	30/09/22
74	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROGERIO MATEUS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.624,48	PAGTO 29.686	30/09/22
75	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE DIAS FERRAZ VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.687,98	PAGTO 29.686	30/09/22
76	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRES DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.192,55	PAGTO 29.686	30/09/22
77	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO FRANCISCO GAVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.448,79	PAGTO 29.686	30/09/22
78	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO NO DIA 29/08/22	RECURSOS HUMANOS (5)	(98,51)	TRF 71.202	26/09/22

79	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 01/11/22	MEDICAMENTOS	2.044,10		
80	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 27/10/22	RECURSOS HUMANOS (5)	1.575,00	PAGTO 32.670	29/09/22
TOTAL						PAGTO 32.670	30/09/22
Total Recebido:					2.138.551,15		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					210.134,61		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					21.947.371,20		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		
					20.018.954,66		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 09 de novembro 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.