

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 133/22

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 - TA 02 ao Convênio n.º 743/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao 1º trimestre de 2022, abaixo identificada:

Convênio: TA 02 ao Convênio 743/2016

Objeto: Custeio – de Recursos Humanos, Aquisições de Material Médico Hospitalar para Disponibilização de Procedimentos Médicos Especializados em Psiquiatria, de Alta e Média Complexidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - IPQ/HCFMUSP

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

12/07/22

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NCCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



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 - de Recursos Humanos, Aquisições de Material Médico Hospitalar para Disponibilização de Procedimentos Médicos Especializados em Psiquiatria, de Alta e Média Complexidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - IPQ/HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 743/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 1º Trimestre/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

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	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.423,40	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.840,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	110,50	PAGTO 32.670	03/01/22
4	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.467,60	PAGTO 29.690	31/01/22
5	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.951,90	PAGTO 29.666	10/01/22
6	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.732,12	PAGTO 29.667	20/01/22
7	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.691,41	PAGTO 29.667	20/01/22
8	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	126,30	PAGTO 29.667	20/01/22
9	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.305,10	PAGTO 29.667	20/01/22
10	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	7.068,00	PAGTO 29.683	31/01/22
11	03/01/22	TERMO DE RESCISÃO	ALEX ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.115,51	PAGTO 29.683	11/01/22
12	05/01/22	TIT. DOC. Nº 202200033 (PARTE)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.850,10	TRF 71.202	28/01/22
13	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	61.361,02	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	10/01/22
14	07/01/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	901,04	TED 21.436	07/01/22
15	11/01/22	GRFF (PARTE)	ALEX ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.511,51	PAGTO 29.666	11/01/22
16	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA MARTINS GOMES IZIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.827,23	PAGTO 29.686	14/01/22
17	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	110,50	PAGTO 32.670	31/01/22
18	20/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000185 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	321,60	PAGTO 29.689	21/01/22
19	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.344,22	PAGTO 29.690	07/03/22
20	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE SARA DA SILVA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.127,37	PAGTO 29.686	31/01/22
21	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RIVALDO VIRGILIO DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,09	PAGTO 29.686	31/01/22
22	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.001,28	PAGTO 29.666	07/02/22
23	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.096,25	PAGTO 29.672	18/02/22
24	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.994,60	PAGTO 29.667	18/02/22
25	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18,11	PAGTO 29.667	18/02/22

26	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	65.513,23	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22- 17/02/22
27	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.085,47	PAGTO 29.688	10/02/22
28	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.840,00	PAGTO 29.683	07/03/22
29	04/02/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	113,57	TED 25.976	04/02/22
30	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE AMORIM INACIO LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.229,41	PAGTO 29.686	11/02/22
31	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS BRAZ DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,09	PAGTO 29.686	11/02/22
32	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	104,00	PAGTO 32.670	07/03/22
33	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.475,13	PAGTO 29.690	31/03/22
34	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,09	PAGTO 29.686	25/02/22
35	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.622,96	PAGTO 29.666	07/03/22
36	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.413,19	PAGTO 29.672	18/03/22
37	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.108,62	PAGTO 29.667	18/03/22
38	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26,38	PAGTO 29.667	18/03/22
39	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.840,00	PAGTO 29.683	31/03/22
40	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	58.982,95	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
41	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.869,78	PAGTO 29.688	10/03/22
42	07/03/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	789,81	TED 27.062	07/03/22
43	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DE JESUS SILVA LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,10	PAGTO 29.686	11/03/22
TOTAL					343.718,54		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					9.902,87		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					741.158,12		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					407.342,45		

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, 20 de maio 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.