

São Paulo, 26 de agosto de 2022

CTR 257/22

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 20/2022**
Prestação de contas parcial - junho/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio nº 20/2022

Valor total: R\$ 1.649.183,58 (Valor recebido em junho/22)

Objeto: Custeio de recursos humanos e aquisição de medicamentos que resultará na operacionalização do Serviço de Onco Hematologia do Instituto da Criança e do Adolescente – ICR do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP (ITACI).

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

06 / 09 / 22

será conferido posteriormente

/isto:


Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - 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 e aquisição de Medicamentos, que resultará na operacionalização do Serviço de Onco Hematologia do Instituto da Criança e do Adolescente - ICr do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP (ITACI)

CONVÊNIO Nº: 20/2022

TERMO ADITIVO Nº:

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\$ 1.649.183,58

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

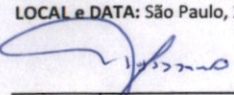
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	58.032,00	TRF 71.202	28/06/22
2	13/05/22	NF Nº 14	PS SUL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	149.503,05	TED 8.832	23/06/22
3	26/05/22	TERMO DE RESCISÃO	NATHALIA DA SILVA HALLEY NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	43.385,56	TRF 71.202	01/06/22
4	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(224,42)	TRF 71.202	30/06/22
5	27/05/22	NF Nº 269034	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	7.740,00	PAGTO 9.866	27/06/22
6	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ARETHA MARCELE DE FREITAS RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.248,74	TRF 71.202	28/06/22
7	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.628,89	TRF 71.202	28/06/22
8	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA BATISTA DE LIMA PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,11	TRF 71.202	28/06/22
9	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA STACHISSINI MANZOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.521,34	TRF 71.202	28/06/22
10	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.189,55	TRF 71.202	28/06/22
11	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA DE JESUS SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.260,26	TRF 71.202	28/06/22
12	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROBINSON FERMINO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.510,12	TRF 71.202	28/06/22
13	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SILVA SEQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.534,52	TRF 71.202	28/06/22
14	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE ANASTACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.255,39	TRF 71.202	28/06/22
15	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	SILANE SOUZA LUNA JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.987,30	TRF 71.202	28/06/22
16	27/05/22	RECIBO DE FÉRIAS (Parte)	BEATRIZ LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	995,80	TRF 71.202	28/06/22
17	30/05/22	NF Nº 188879	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	4.992,00	PAGTO 11.650	29/06/22
18	30/05/22	NF Nº 105946	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.510,00	PAGTO 11.651	29/06/22
19	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ADRIANA DOS SANTOS PIRES	RECURSOS HUMANOS (5)	(727,67)	TRF 71.202	14/06/22
20	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA ARAUJO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.044,60)	TRF 71.202	14/06/22
21	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ALESSANDRA MILANI PRANDINI DE AZAMBUJA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.254,01)	TRF 71.202	14/06/22
22	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ALVARO PIMENTA DUTRA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.468,78	PAGTO 32.670	06/06/22
23	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA BEATRIZ BECHARA MAFRA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.638,31)	TRF 71.202	14/06/22
24	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ARIANNE CHRISTINA PEREIRA CASARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	8.652,49	PAGTO 32.670	06/06/22
25	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA SECORUM KRAUSS	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.358,04)	TRF 71.202	14/06/22
26	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA PEIXOTO FRANCA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.837,06	PAGTO 32.670	06/06/22
27	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	CAROLINA SGARIONI CAMARGO VINCE	RECURSOS HUMANOS (5)	10.383,00	PAGTO 32.670	06/06/22
28	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIO CARNEIRO BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.454,07	PAGTO 32.670	06/06/22

29	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.080,61)	TRF 71.202	14/06/22
30	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	ELAINE CRISTINA SILVA DO CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.459,56)	TRF 71.202	14/06/22
31	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA DE ALMEIDA LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.452,51)	TRF 71.202	14/06/22
32	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA SILVA SEQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	[41,80]	TRF 71.202	14/06/22
33	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	JAQUELINE LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.612,76)	TRF 71.202	14/06/22
34	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIA LOPES GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.112,67)	TRF 71.202	14/06/22
35	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	KELLYN FERNANDES MEDEIROS DE MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.452,51)	TRF 71.202	14/06/22
36	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ ROBERTO SCHLAICH RICARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.709,33)	TRF 71.202	14/06/22
37	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLE OLIVIER MARTINS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.574,09)	TRF 71.202	14/06/22
38	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCO ANTONIO DE TOLEDO NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.154,63)	TRF 71.202	14/06/22
39	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	MELINA BRUMATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.921,98	PAGTO 32.670	06/06/22
40	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	MURILLO BARBOSA CRIVILLARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.768,36)	TRF 71.202	14/06/22
41	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA LUBRACO PEREIRA PROETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	17.291,12	PAGTO 32.670	06/06/22
42	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO MOREIRA FELGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.536,17)	TRF 71.202	14/06/22
43	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	TOMAS MARZAGAO BARBUTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.514,77)	TRF 71.202	14/06/22
44	31/05/22	FOLHA ANALÍTICA	VIRGINIA SOEIRO BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.509,22)	TRF 71.202	14/06/22
45	31/05/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.505,96	TRF 71.202	07/06/22
46	31/05/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.012,38	PAGTO 29.672	20/06/22
47	31/05/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.262,06	PAGTO 29.672	20/06/22
48	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	74.918,80	PAGTO 29.672	20/06/22
49	31/05/22	NF Nº 783469	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.036,50	PAGTO 9.739	28/06/22
50	31/05/22	NF Nº 8512	ONCORIO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.450,00	PAGTO 22.988	30/06/22
51	31/05/22	NF Nº 106000	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.810,65	PAGTO 22.989	30/06/22
52	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.864,03	PAGTO 29.667	20/06/22
53	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	87.641,88	TRF 71.202	28/06/22
54	02/06/22	NF Nº 784580	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	3.020,00	PAGTO 22.988	30/06/22
55	03/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUZE RODRIGUES CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.316,02	TRF 71.202	03/06/22
56	03/06/22	DRH 661/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	708.334,94	TRF 71.202	06/06/22 - 14/06/22
57	03/06/22	TTT. DOC. Nº 2022001382 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	35.439,31	PAGTO 29.688	10/06/22
58	07/06/22	DOC Nº 75933-3 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/06/22
59	09/06/22	TTT. DOC. Nº 2022001419 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	727,20	PAGTO 29.689	10/06/22
60	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	JUCLEIDE PIRES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.208,73	PAGTO 29.686	10/06/22
61	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	JEANE LIMA DE OLIVEIRA MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,12	PAGTO 29.686	10/06/22
62	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,12	PAGTO 29.686	10/06/22
63	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	IVONEIA DE QUEIROZ SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.572,46	PAGTO 29.686	10/06/22
64	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	ARIANE MELO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.881,66	PAGTO 29.686	10/06/22
65	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CARDOSO DE SOUZA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.062,74	PAGTO 29.686	10/06/22
66	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ADRIANA DE LIMA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.572,46	PAGTO 29.686	10/06/22
67	10/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA OLIVEIRA BASTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.947,92	PAGTO 29.686	10/06/22
68	21/06/22	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	46.300,04	PAGTO 29.683	27/06/22
69	21/06/22	TERMO DE RESCISÃO	RODRIGO MOREIRA FELGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	43.613,78	PAGTO 29.683	27/06/22
70	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN CRISTINA VIDAL TRESMONDI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.793,77	PAGTO 29.685	24/06/22
71	24/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA CONSORTE FERRAZ BACCHIN	RECURSOS HUMANOS (5)	5.480,36	PAGTO 29.685	24/06/22
72	27/06/22	GRRF (Parte)	RODRIGO MOREIRA FELGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.634,75	PAGTO 29.666	27/06/22
73	27/06/22	GRRF (Parte)	JAQUELINE LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.198,80	PAGTO 29.666	27/06/22
74	N/T	N/T	ACERTO REF. TARIFA BANCÁRIA - DIA 31/05/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(3,90)	TRF 71.202	01/06/22
TOTAL					1.398.188,63		
				Total Recebido:	1.649.183,58		
				Receita de Aplicação Financeira	31.215,66		
				Outras Receitas	0,00		
				Saldo do Exercício Anterior	4.803.207,51		
				Recursos Próprios	0,00		
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.085.418,12		

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, 26 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.