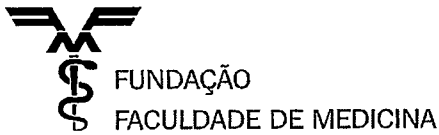


PROTOCOLO



São Paulo, 27 de setembro de 2022

CTR 304/22

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 21/2022**
Prestação de contas parcial - julho/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 21/2022

Valor total: R\$ 2.527.513,10 (Valor recebido em julho/22)

Objeto: Custeio de recursos humanos e aquisições de insumos hospitalares, para a prestação de assistência que resultará em consultas e procedimentos cirúrgicos no Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 28/09/2022

Assinatura: *Brunna Beranges*



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 aquisições de Insumos hospitalares, para a prestação de assistência que resultará em consultas e procedimentos cirúrgicos no Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 21/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JULHO/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\$ 2.527.513,10

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

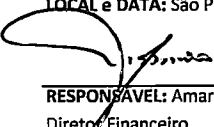
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	435,69	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	12/07/22 - 22/07/22
2	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.626,32	PAGTO 29.690	04/07/22 - 06/07/22
3	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	82.716,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	04/07/22 - 06/07/22
4	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,00	PAGTO 32.670	04/07/22
5	24/06/22	NF Nº 606	CLAUDIO BRAGHINI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	TED 23.556	06/07/22
6	28/06/22	TIT. DOC. Nº 2022001551 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 29.689	04/07/22
7	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.421,70	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/07/22
8	30/06/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	19,12	PAGTO 29.672	20/07/22
9	30/06/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	59,28	PAGTO 29.672	20/07/22
10	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.044,73	PAGTO 29.667	20/07/22
11	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	145.472,65	PAGTO 29.672	20/07/22
12	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.846,09	PAGTO 29.667	20/07/22
13	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	981,52	PAGTO 29.667	20/07/22
14	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	119.827,04	PAGTO 29.666	07/07/22
15	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	DAVID GOMES DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	22/07/22
16	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	VAGNA DA SILVA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(538,96)	TRF 71.202	22/07/22
17	01/07/22	NF Nº167177 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	82.728,00	PAGTO 29.683	29/07/22
18	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRA CASTANHEIRA MOTA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
19	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE VIDAL DE OLIVEIRA LUZARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.668,12	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
20	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA MONTEIRO CESAR DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.036,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
21	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA FABIANO ALVES PASSOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.884,35	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
22	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ED SANDRO DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.898,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
23	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELISABETE DO NASCIMENTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.179,93	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
24	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA APARECIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.461,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22

25	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA DOS SANTOS DE PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.810,67	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
26	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA VIANA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
27	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	KELLI CRISTINA DE JESUS MONTE COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.328,26	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
28	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANO FERREIRA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	9.477,91	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
29	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO INACIO CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
30	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA CONCEIÇÃO SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.079,18	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
31	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA LESSA GUERREIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.668,12	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
32	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
33	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	NATHALIA PAMMELLA PEDRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.485,75	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
34	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA DOS REIS NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.111,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
35	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.602,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	04/07/22
36	04/07/22	NF Nº 24905	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 14.727	11/07/22
37	05/07/22	DRH 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	985.523,67	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/07/22 - 22/07/22
38	05/07/22	NF Nº 1157	FERRARA CÁLCULOS E TREINAMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370,00	PAGTO 7.326	12/07/22
39	05/07/22	NF Nº 1160	FERRARA CÁLCULOS E TREINAMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00	PAGTO 14.769	11/07/22
40	05/07/22	NF Nº 1162	FERRARA CÁLCULOS E TREINAMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370,00	PAGTO 14.769	11/07/22
41	05/07/22	NF Nº 1164	FERRARA CÁLCULOS E TREINAMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00	PAGTO 14.769	11/07/22
42	05/07/22	TERMO DE RESCISÃO	ROSANA MENDES PORTO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.635,63	PAGTO 29.683	12/07/22
43	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001588 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/07/22
44	05/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001639 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	86.175,01	PAGTO 29.688	08/07/22
45	06/07/22	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	692,09	TED 23.556	06/07/22
46	06/07/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.169,04	TED 23.556	06/07/22
47	06/07/22	DOC. Nº 81400000019322951	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	69.448,50	PAGTO 8.833	25/07/22
48	06/07/22	DOC. Nº 81400000019324067	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	48.424,89	PAGTO 12.703	15/07/22
49	06/07/22	NF Nº 1165	FERRARA CÁLCULOS E TREINAMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370,00	PAGTO 7.517	13/07/22
50	06/07/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.260,14	PAGTO 29.683	14/07/22
51	07/07/22	DOC. Nº 76820-0 (Parte)	SÍNDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	11/07/22
52	11/07/22	NF Nº 638 (Parte)	DOMICILÍ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.638,00	PAGTO 32.670	29/07/22
53	14/07/22	GRRF (Parte)	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.004,62	PAGTO 29.666	14/07/22
54	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDETTE CHAGAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,20	PAGTO 29.686	15/07/22
55	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELLI DE OLIVEIRA MENEGATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,20	PAGTO 29.686	15/07/22
56	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE REGINA DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,20	PAGTO 29.686	15/07/22
57	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANUSA FERREIRA DE QUEIROZ LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.810,29	PAGTO 29.686	15/07/22
58	20/07/22	TERMO DE RESCISÃO	JOYCE CAROLINE SEVERINO MONTICELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	18.560,08	PAGTO 29.683	29/07/22
59	21/07/22	TIT. DOC. Nº 2022001810 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	394,40	PAGTO 29.689	22/07/22
60	22/07/22	DOC. Nº 81400000019467992	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	520,79	PAGTO 10.060	27/07/22
61	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA SHUGIMOTO PESSOA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.364,41	PAGTO 29.686	29/07/22
62	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.574,48	PAGTO 29.686	29/07/22
63	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANA RODRIGUES DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.327,99	PAGTO 29.686	29/07/22
64	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA CRISTINA PESSOA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.111,30	PAGTO 29.686	29/07/22
65	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	DARCY MITSUE KAKIUTI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	29/07/22
66	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	29/07/22
67	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CEZAR DOMINGOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.758,56	PAGTO 29.686	29/07/22
68	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.668,12	PAGTO 29.686	29/07/22
69	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA BEATRIZ FILOMENA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	29/07/22
70	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI DOS SANTOS LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.353,40	PAGTO 29.686	29/07/22
71	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAEL TEIXEIRA GRECCO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.353,67	PAGTO 29.686	29/07/22
72	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DO NASCIMENTO NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.311,84	PAGTO 29.686	29/07/22

73	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINA DIONIZIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.967,38	PAGTO 29.686	29/07/22
TOTAL					2.090.943,48		
Total Recebido:					2.527.513,10		
Receita de Aplicação Financeira					52.420,14		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					7.994.672,52		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					8.483.662,28		

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, 27 de setembro 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.