

São Paulo, 05 de janeiro de 2023

CTR 011/23

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 - novembro/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: 06/01/2023
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: NOVEMBRO/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	13/09/22	NF Nº 396655	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	78.783,80	PAGTO 11.743	11/11/22
2	13/09/22	NF Nº 396656	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	118.298,13	PAGTO 11.743	11/11/22
3	13/09/22	NF Nº 396657	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	148.290,88	PAGTO 11.743	11/11/22
4	13/09/22	NF Nº 396658	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	84.428,89	PAGTO 11.743	11/11/22
5	13/09/22	NF Nº 396659	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	644.769,19	PAGTO 11.743	11/11/22
6	26/10/22	NF Nº 2215764	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,67)	TRF 71.202	30/11/22
7	07/11/22	NF Nº 1289	FERRARA CALCULOS E TREINAMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370,00	PAGTO 18.314	18/11/22
8	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO NO DIA 29/09/2022	MEDICAMENTOS	(2.044,10)	TRF 71.202	01/11/22
TOTAL					1.072.771,12		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					186.561,55		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					19.881.034,37		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					18.994.824,80		

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, 05 de janeiro de 2023


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.