

PROTOCOLO

São Paulo, 07 de novembro de 2022

CTR 345/22

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 746/2016 - Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas parcial - 3º Trimestre/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 746/2016 - Termo aditivo nº 2
Objeto: Custeio - Continuidade do atendimento prestado pela
unidade IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina
Física e Reabilitação do HCFMUSP.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 10/11/2022

Assinatura: Brunna Brangança



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 – Continuidade do atendimento prestado pela unidade IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 746/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 3º 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

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	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 18/04/22	COMBUSTÍVEL	(879,79)	TRF 206.122	24/08/22
2	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 26/04/22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(22.906,41)	TRF 206.122	24/08/22
3	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 26/05/22	LOCAÇÕES DIVERSAS	(2.019,60)	TRF 206.122	24/08/22
4	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITOS INDEVIDOS NO 2º TRIM/22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(34.228,39)	TRF 206.122	24/08/22
5	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITOS INDEVIDOS NO 2º TRIM/22	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(10.185,52)	TRF 206.122	24/08/22
6	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITOS INDEVIDOS NO 2º TRIM/22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(4.733,36)	TRF 206.122	24/08/22
7	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITOS INDEVIDOS NO 2º TRIM/22	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.301.630,54)	TRF 206.122	24/08/22
TOTAL					(1.376.583,61)		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	0,00
Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)	34.379,57
Valor devolvido ao órgão Público	1.410.963,18
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 07 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.