

São Paulo, 27 de outubro de 2020

CTR 265/2020

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 Final - Convênio n.º 746/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas final referente ao exercício de 2020, abaixo identificada:

Convênio: 746/2016

Objeto: Custeio - material de consumo, prestação de serviços, para continuidade do atendimento ambulatorial e Internação - IMREA Vila Mariana - HCFMUSP.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

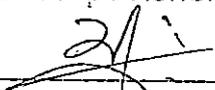
Cordialmente,


Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Documento recebido nesta data

04 / 12 / 20

Será conferido posteriormente

Visto: 
MARCO



**ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
CNPJ: 56.577.059/0001-00
ENDEREÇO e CEP: AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
CPF: 004.953.448-34
OBJETO: Custeio – prestação de serviços e material de consumo para continuidade do Atendimento Ambulatorial e Internação – IMREA Vila Mariana HCFMUSP.

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 746/2016	30/12/16	30/06/20	R\$ 65.856.566,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO				
FEVEREIRO				
MARÇO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.798.135,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50.152,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.848.288,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.848.288,84

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Faculdade de Medicina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 188.472,02	R\$ 514.412,69	R\$ 188.472,02	R\$ 702.884,71	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.051,89	R\$ 3.296,36	R\$ 5.051,89	R\$ 8.348,25	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.404,00	R\$ 872,57	R\$ 1.404,00	R\$ 2.276,57	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.852,40	R\$ 3.899,80	R\$ 5.852,40	R\$ 9.752,20	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.129,92	R\$ 9.894,52	R\$ 33.129,92	R\$ 43.024,44	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 6.523,88	R\$ 626,58	R\$ 6.523,88	R\$ 7.150,46	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.453,78	R\$ 0,00	R\$ 1.453,78	R\$ 1.453,78	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 241.887,89	R\$ 533.002,52	R\$ 241.887,89	R\$ 774.890,41	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita ou despesa. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.848.288,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 774.890,41
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.073.398,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.073.398,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 27 de novembro de 2020

Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Assinatura: _____



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 – prestação de serviços e material de consumo para continuidade do Atendimento Ambulatorial e Internação – IMREA Vila Mariana HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 746/2016

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2020

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: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

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	06/09/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 12.397	03/02/20
2	04/10/19	TERMO DE RESCISÃO	IMEIRE SAYURI AIZAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	683,19	PAGTO 29.683	27/01/20
3	11/10/19	NF Nº 108096	KLD - BIOSISTEMAS EQUIP. ELETÔNICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	770,00	PAGTO 16.969	20/02/20
4	30/10/19	NF Nº 1821	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.800,00	TED 6.515	12/02/20
5	06/11/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 12.397	03/02/20
6	23/11/19	NF Nº 1589054 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.692,96	PAGTO 29.690	02/01/20
7	30/11/19	DAMSP	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14,72)	TRF 71.202	17/01/20
8	02/12/19	NF Nº 986474 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	86.112,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	02/01/20 - 14/01/20
9	04/12/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 7.643	29/01/20
10	09/12/19	NF Nº 475 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.046,50	PAGTO 32.670	02/01/20
11	12/12/19	NF Nº 2206	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	TED 7.474	18/02/20
12	15/12/19	NF Nº 192	EVOLUTION TECNOLOGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.306,80	TED 15.709	10/02/20
13	19/12/19	NF Nº 171962	DOCES DOCELANDIA E VAZ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	337,07	TED 6.607	16/01/20
14	20/12/19	NF Nº 29481	ESTACAO DO ESPORTE COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.140,00	PAGTO 7.011	13/01/20
15	20/12/19	NF Nº 13989	SS SABOR SAUDE COMERCIO DE REFEICOES E L	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	229,50	TED 7.503	15/01/20
16	20/12/19	NF Nº 8197	KLD - BIOSISTEMAS EQUIP. ELETÔNICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275,50	PAGTO 5.374	22/01/20
17	20/12/19	NF Nº 37994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.296,36	TRF 205.319	14/05/20
18	23/12/19	NF Nº 13994	SS SABOR SAUDE COMERCIO DE REFEICOES E L	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	306,00	TED 7.503	15/01/20
19	23/12/19	NF Nº 110550	KLD - BIOSISTEMAS EQUIP. ELETÔNICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	453,00	PAGTO 5.374	22/01/20
20	23/12/19	NF Nº 30460 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699,45	PAGTO 32.670	30/01/20
21	23/12/19	NF Nº 1608630 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	20.848,77	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/20
22	26/12/19	TIT DOC Nº 2019004195 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	20,00	PAGTO 29.685	07/01/20

23	26/12/19	TIT DOC Nº 2019004203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	29.208,15	PAGTO 29.688	07/01/20
24	28/12/19	NF Nº 4949	D. MOLINA MISS SERVICE DO BRASIL COMERC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383,00	TED 6.482	27/01/20
25	30/12/19	NCC Nº 30332	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121,92	TED 7.680	09/01/20
26	31/12/19	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	499,47	PAGTO 11.232	10/01/20
27	31/12/19	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.259,90	PAGTO 11.232	10/01/20
28	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	ALINE OYAKAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(674,08)	TRF 71.202	17/01/20
29	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(75,50)	TRF 71.202	17/01/20
30	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.187,59)	TRF 71.202	17/01/20
31	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(369,96)	TRF 71.202	17/01/20
32	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	ERIK HALEX BARONE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(152,40)	TRF 71.202	17/01/20
33	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDO HONG	RECURSOS HUMANOS (5)	(147,12)	TRF 71.202	17/01/20
34	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	GILSON TANAKA SHIMATO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,78)	TRF 71.202	17/01/20
35	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	LUCAS MARTINS DE EXEL NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(121,67)	TRF 71.202	17/01/20
36	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	(97,13)	TRF 71.202	17/01/20
37	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(537,06)	TRF 71.202	17/01/20
38	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,70)	TRF 71.202	17/01/20
39	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.198,04)	TRF 71.202	17/01/20
40	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(424,36)	TRF 71.202	17/01/20
41	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	60.900,61	PAGTO 29.667	20/01/20
42	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	66.934,17	PAGTO 29.667	20/01/20
43	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.983,98	PAGTO 29.667	20/01/20
44	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14,74	PAGTO 29.667	20/01/20
45	31/12/19	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.623,68	PAGTO 29.672	20/01/20
46	31/12/19	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	120.020,51	PAGTO 29.666	07/01/20
47	01/01/20	NF Nº 370348	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	85.212,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/20 - 12/02/20
48	02/01/20	NF Nº 2687	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1.182,43	PAGTO 7.506	15/01/20
49	02/01/20	NF Nº 978	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.384,52	PAGTO 14.408	30/01/20
50	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA SANTARELLI ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.225,45	PAGTO 29.686	03/01/20
51	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SILVA FERNANDES DANIELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.188,76	PAGTO 29.686	03/01/20
52	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	DILSON FERREIRA BARRENCE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.608,27	PAGTO 29.686	03/01/20
53	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	EDSON CUSTODIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.168,54	PAGTO 29.686	03/01/20
54	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HONG	RECURSOS HUMANOS (5)	4.057,59	PAGTO 29.686	03/01/20
55	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA LUCIO BITTENCOURT	RECURSOS HUMANOS (5)	2.424,03	PAGTO 29.686	03/01/20
56	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA CARDOSO DE SANTANA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.424,03	PAGTO 29.686	03/01/20
57	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	KÁTIA MONTEIRO DE BENEDETTO PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.521,43	PAGTO 29.686	03/01/20
58	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	2.424,03	PAGTO 29.686	03/01/20
59	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.424,03	PAGTO 29.686	03/01/20
60	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.415,70	PAGTO 29.686	03/01/20
61	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,99	PAGTO 29.686	03/01/20
62	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.671,33	PAGTO 29.686	03/01/20
63	03/01/20	NF Nº 430	VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	TED 8.538	17/01/20
64	03/01/20	NF Nº 11121	V5 TELÉCOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.336,07	PAGTO 15.413	30/01/20
65	04/01/20	NF Nº 2258	PRC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.404,00	PAGTO 6.475	27/01/20

66	06/01/20	NF Nº 8703	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,20	TED 6.482	27/01/20
67	06/01/20	NF Nº 992	THL SERVIÇOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.473,19	PAGTO 14.408	30/01/20
68	06/01/20	NF Nº 30630 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,54	PAGTO 32.670	30/01/20
69	07/01/20	NF Nº 480 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.040,00	PAGTO 32.670	31/01/20
70	08/01/20	NF Nº 197045	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.322,89	PAGTO 7.506	15/01/20
71	09/01/20	NF Nº 98507	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231,52	TED 15.401	30/01/20
72	09/01/20	NF Nº 98508	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	924,88	TED 15.401	30/01/20
73	09/01/20	FATURA Nº 31564874	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 15.413	30/01/20
74	09/01/20	DOC Nº 28912/8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (S)	25,00	PAGTO 29.685	10/01/20
75	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.592,46	PAGTO 29.686	10/01/20
76	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (S)	2.395,91	PAGTO 29.685	10/01/20
77	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LOUNGO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.771,77	PAGTO 29.685	10/01/20
78	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	HERICK GODIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	4.013,26	PAGTO 29.686	10/01/20
79	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (S)	4.556,06	PAGTO 29.686	10/01/20
80	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	KERLUN OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	2.448,88	PAGTO 29.686	10/01/20
81	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO MARTINEZ BARRETO AFGNSO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.411,13	PAGTO 29.686	10/01/20
82	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.423,14	PAGTO 29.686	10/01/20
83	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.551,50	PAGTO 29.686	10/01/20
84	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMOEDO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (S)	2.424,03	PAGTO 29.686	10/01/20
85	10/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 6.478	27/01/20
86	14/01/20	NF Nº 8705	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96,00	TED 14.491	31/01/20
87	15/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 15.409	30/01/20
88	16/01/20	TERMO DE RESCISÃO	ALINE OYAKAWA	RECURSOS HUMANOS (S)	9.122,70	PAGTO 29.683	23/01/20
89	16/01/20	NF Nº 2714	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	271,35	PAGTO 14.482	31/01/20
90	16/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	206,80	PAGTO 14.486	31/01/20
91	16/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 14.486	31/01/20
92	16/01/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 14.486	31/01/20
93	17/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (S)	2.370,88	PAGTO 29.685	17/01/20
94	17/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (S)	2.555,17	PAGTO 29.686	17/01/20
95	17/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (S)	6.061,50	PAGTO 29.686	17/01/20
96	17/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	LUGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	2.595,63	PAGTO 29.686	17/01/20
97	17/01/20	NF Nº 8708	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65,10	TED 14.491	31/01/20
98	17/01/20	NF Nº 8710	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	768,00	TED 14.491	31/01/20
99	20/01/20	NF Nº 4	BIANCA LIMA DE SOUZA 39373808842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.750,00	TED 14.491	31/01/20
100	20/01/20	NF Nº 2423	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	107,70	PAGTO 14.485	31/01/20
101	20/01/20	NF Nº 31817	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.432,01	PAGTO 14.482	31/01/20
102	20/01/20	NF Nº 406607	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.800,00	TED 14.491	31/01/20
103	20/01/20	NF Nº 608624	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.410,00	TED 14.491	31/01/20
104	20/01/20	NF Nº 52781	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	249,53	TED 14.491	31/01/20
105	22/01/20	NF Nº 32171	MEDIMPORT COM PROD HOSPITALARES EIRELI-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.442,40	PAGTO 14.482	31/01/20
106	23/01/20	NF Nº 2430	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	99,90	PAGTO 14.485	31/01/20
107	23/01/20	NF Nº 2431	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	528,00	PAGTO 14.485	31/01/20
108	23/01/20	NF Nº 53910	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	962,80	TED 14.491	31/01/20

109	24/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	956,23	PAGTO 29.686	24/01/20
110	24/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE AMARAL SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.269,28	PAGTO 29.686	24/01/20
111	24/01/20	NF Nº 5938	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	303,96	PAGTO 14.482	31/01/20
112	27/01/20	GRRF (Parte)	MEIRE SAYURI AIZAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	67,96	PAGTO 29.666	27/01/20
113	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	958,23	PAGTO 29.686	31/01/20
114	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	ERANGIABA DE CALDAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.336,73	PAGTO 29.686	31/01/20
115	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	LUCAS MARTINS DE EKEL NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.470,10	PAGTO 29.686	31/01/20
116	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	NOEMI SANTOS ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.728,07	PAGTO 29.686	31/01/20
117	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	2.609,40	PAGTO 29.686	31/01/20
118	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRES ANITA VASCONCELOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.269,29	PAGTO 29.686	31/01/20
119	31/01/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24,34	PAGTO 29.667	20/02/20
TOTAL					774.890,41		
Total Recebido:					-		
Receita de Aplicação Financeira					50.152,94		
Devolução de Saldo					4.073.398,43		
Saldo do Exercício Anterior					4.798.135,90		
Recursos Próprios					-		
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, 27 de novembro de 2020


RESPONSÁVEL: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
DIRETOR GERAL FFM

(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.