

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 132/22

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.: Prestação de Contas Parcial - TA 02 ao Convênio n.º 742/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao 1º trimestre de 2022, abaixo identificada:

Convênio: TA 02 ao Convênio 742/2016

Objeto: Custeio - Recursos Humanos, aquisições de medicamentos e prestação de serviços para disponibilização de procedimentos médicos especializados em Pediatria, Neonatal e ao adolescente regulados pelo CROSS.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

07 / 06 / 22

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NSCPC - 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 – Recursos Humanos, aquisições de medicamentos e prestação de serviços para disponibilização de procedimentos médicos especializados em Pediatria, Neonatal e ao adolescente regulados pelo CROSS.

CONVÊNIO Nº : 742/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 1º 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

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	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.873,82	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	16.200,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	234,00	PAGTO 32.670	03/01/22
4	16/12/21	NF Nº 231171	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.164,00	PAGTO 8.748	17/01/22
5	16/12/21	NF Nº 231172	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.164,00	PAGTO 15.198	31/01/22
6	16/12/21	NF Nº 231173	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.164,00	PAGTO 8.748	17/01/22
7	17/12/21	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA MIDORI NAKAOTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	246,79	PAGTO 29.683	10/01/22
8	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.283,23	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/22
9	28/12/21	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	28.364,61	PAGTO 29.683	05/01/22
10	30/12/21	NF Nº 38381	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	8.000,00	PAGTO 21.444	07/01/22
11	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	38.095,38	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	10/01/22 - 25/03/22
12	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.835,69	PAGTO 29.667	20/01/22
13	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.284,23	PAGTO 29.672	20/01/22
14	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	833,77	PAGTO 29.667	20/01/22
15	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.692,51	PAGTO 29.667	20/01/22
16	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	184,93	PAGTO 29.667	20/01/22
17	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	MIRIAM CRISTINA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.434,83)	TRF 71.202	28/01/22
18	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	15.720,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/22 - 11/02/22
19	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.425,38	TRF 71.202	28/01/22
20	05/01/22	GRRF (PARTE)	CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.508,82	PAGTO 29.666	05/01/22
21	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	214.182,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 28/01/22
22	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.390,61	PAGTO 29.686	14/01/22
23	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILLA TOZETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.759,26	PAGTO 29.686	14/01/22
24	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE REGINA DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.703,60	PAGTO 29.686	14/01/22
25	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.703,59	PAGTO 29.686	14/01/22
26	14/01/22	TERMO DE RESCISÃO	MIRIAM CRISTINA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.065,96	PAGTO 29.683	21/01/22
27	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	227,50	PAGTO 32.670	31/01/22
28	20/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000185 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,10	PAGTO 29.689	21/01/22
29	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.849,46	PAGTO 29.686	21/01/22
30	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.992,86	PAGTO 29.686	21/01/22

31	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.972,22	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
32	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	SIMONE FARGETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	TRF 20.350	17/02/22
33	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MIRIAM CRISTINA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(979,13)	TRF 71.202	25/02/22
34	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.201,34	PAGTO 29.666	07/02/22
35	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.018,41	PAGTO 29.672	18/02/22
36	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.927,07	PAGTO 29.667	18/02/22
37	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.725,43	PAGTO 29.667	18/02/22
38	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.038,10	PAGTO 29.667	18/02/22
39	01/02/22	NF Nº 245636	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.388,00	PAGTO 14.620	03/03/22
40	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.252,24	PAGTO 29.688	10/02/22
41	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	232.290,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
42	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	15.120,00	PAGTO 29.683	07/03/22
43	15/02/22	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDIA DA SILVA SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	21.715,16	PAGTO 29.683	22/02/22
44	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	227,50	PAGTO 32.670	07/03/22
45	22/02/22	GRRF (PARTE)	CLAUDIA DA SILVA SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.729,16	PAGTO 29.666	22/02/22
46	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.341,07	PAGTO 29.690	31/03/22
47	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIENE MOREIRA NERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.777,79	PAGTO 29.686	25/02/22
48	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE GOMES DOUDEMENT DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.741,02	PAGTO 29.686	25/02/22
49	28/02/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	400,00	PAGTO 25.984	04/02/22
50	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.950,81	PAGTO 29.666	07/03/22
51	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.119,13	PAGTO 29.672	18/03/22
52	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	41.359,87	PAGTO 29.667	18/03/22
53	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	541,25	PAGTO 29.667	18/03/22
54	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	551,72	PAGTO 29.667	18/03/22
55	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	14.760,00	PAGTO 29.683	31/03/22
56	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	204.353,51	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/03/22 - 28/03/22
57	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.484,82	PAGTO 29.688	10/03/22
58	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.499,04	PAGTO 29.686	11/03/22
59	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA CABRAL DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.819,22	PAGTO 29.686	11/03/22
TOTAL					1.268.326,61		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					26.330,33		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.109.779,68		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					867.783,40		

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, 20 de maio 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.