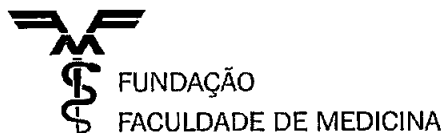


PROTOCOLO



São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 134/22

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 763/2016

Prezada Senhora,

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

Convênio: TA 02 ao Convênio 763/2016

Objeto: Custeio - para folha de pagamento de Recursos Humanos e aquisição de Material Médico Hospitalar para procedimentos médicos especializados em Ortopedia e Traumatologia, de média e Alta Complexidade, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, regulados pela 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
NCCPC - 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 - para folha de pagamento de Recursos Humanos e aquisição de Material Médico Hospitalar para procedimentos médicos especializados em Ortopedia e Traumatologia, de média e Alta Complexidade, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, regulados pela CROSS.

CONVÊNIO Nº : 763/2016

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	01/10/21	NF Nº 23251	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	553,54	TED 10.531	01/02/22
2	18/10/21	NF Nº 23371	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 10.531	01/02/22
3	25/11/21	NF Nº 87694 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(197,46)	TRF 71.202	28/01/22
4	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.072,01	PAGTO 29.690	03/01/22
5	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	18.360,00	PAGTO 29.683	03/01/22
6	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	214,50	PAGTO 32.670	03/01/22
7	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.146,89	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/22
8	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	27,90	PAGTO 29.672	20/01/22
9	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.838,48	PAGTO 29.667	20/01/22
10	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.497,40	PAGTO 29.672	20/01/22
11	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.765,64	PAGTO 29.667	20/01/22
12	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.452,50	PAGTO 29.667	20/01/22
13	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.086,94	PAGTO 29.666	10/01/22
14	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(451,70)	TRF 71.202	28/01/22
15	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	17.796,00	PAGTO 29.683	31/01/22
16	05/01/22	NF Nº 23850	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 9.250	14/01/22
17	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.406,71	TRF 71.202	28/01/22
18	05/01/22	TERMO DE RESCISÃO	ERIKA REBOUÇAS ROZINI	RECURSOS HUMANOS (5)	20.127,64	PAGTO 29.683	13/01/22
19	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202.321,64	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	10/01/22
20	13/01/22	GRRF (PARTE)	ERIKA REBOUÇAS ROZINI	RECURSOS HUMANOS (5)	18.153,11	PAGTO 29.666	13/01/22
21	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA RAMOS BATISTA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,85	PAGTO 29.686	14/01/22
22	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DE FATIMA MARTOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.579,07	PAGTO 29.686	14/01/22
23	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	208,00	PAGTO 32.670	31/01/22
24	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.064,13	TRF 71.202 - PAGTO 29.690	25/02/22 - 07/03/22
25	27/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000216 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	219,60	PAGTO 29.689	31/01/22
26	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA LOPES MONTENEGRO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.612,32	PAGTO 29.686	31/01/22
27	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANDERLEIA GOMES MESSA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.399,75	PAGTO 29.686	31/01/22

28	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.435,51	PAGTO 29.666	07/02/22
29	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	18,56	PAGTO 29.672	18/02/22
30	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	29,64	PAGTO 29.672	18/02/22
31	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.180,31	PAGTO 29.672	18/02/22
32	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.487,51	PAGTO 29.667	18/02/22
33	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.758,58	PAGTO 29.667	18/02/22
34	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	218.807,04	PAGTO 29.689 - PAGTO 29.683	07/02/22 - 17/02/22
35	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.816,60	PAGTO 29.688	10/02/22
36	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	17.640,00	PAGTO 29.683	07/03/22
37	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA ALOISIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.874,02	PAGTO 29.686	07/02/22
38	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	201,50	PAGTO 32.670	07/03/22
39	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.837,77	PAGTO 29.686	18/02/22
40	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.408,63	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/22
41	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE DA CRUZ GODINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.909,69	PAGTO 29.686	25/02/22
42	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.301,22	PAGTO 29.666	07/03/22
43	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	57,54	PAGTO 29.672	18/03/22
44	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.860,26	PAGTO 29.672	18/03/22
45	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.400,80	PAGTO 29.667	18/03/22
46	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.115,77	PAGTO 29.667	18/03/22
47	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(451,70)	TRF 71.202	25/03/22
48	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	17.640,00	PAGTO 29.683	31/03/22
49	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	197.495,79	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
50	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA ALVES NAVARRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.612,73	PAGTO 29.686	04/03/22
51	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GERLIANE AQUILA ALERNAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	6.253,68	PAGTO 29.686	04/03/22
52	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIELI ONOFRE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,12	PAGTO 29.686	04/03/22
53	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.529,49	PAGTO 29.688	10/03/22

TOTAL	1.086.011,24
Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	22.634,98
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.798.557,85
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	735.181,59

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.