

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 135/22

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 782/2016

Prezada Senhora,

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

Convênio: TA 02 ao Convênio 782/2016

Objeto: Custeio - Projeto para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/AIDS - Casa da Aids

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
NACPC - CGA
GRS1 - 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 - Projeto para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/AIDS – Casa da Aids

CONVÊNIO Nº : 782/2016

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)	11.126,05	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.040,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	08/12/21	NF Nº 5784	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.899,77	TED 7.076	04/01/22
4	08/12/21	NF Nº 99203	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	MEDICAMENTOS	3.951,98	PAGTO 7.070	04/01/22
5	08/12/21	NF Nº 39698	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.947,00	PAGTO 15.806	06/01/22
6	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,00	TRF 71.202	24/01/22
7	15/12/21	NF Nº 115163	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	12.636,00	TED 7.076	04/01/22
8	15/12/21	NF Nº 377867	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.315,52	PAGTO 7.070	04/01/22
9	16/12/21	NF Nº 379120	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	284,04	PAGTO 7.070	04/01/22
10	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.896,32	PAGTO 29.690	31/01/22
11	29/12/21	TERMO DE RESCISÃO	KARINA ABUNASSER PEREIRA LEITE CALDERONI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.572,44	PAGTO 29.683	05/01/22
12	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.105,59	PAGTO 29.666	10/01/22
13	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.233,99	PAGTO 29.667	20/01/22
14	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.707,54	PAGTO 29.672	20/01/22
15	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.796,52	PAGTO 29.667	20/01/22
16	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.046,19	PAGTO 29.667	20/01/22
17	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	28/01/22
18	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	28/01/22
19	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	28/01/22
20	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 71.202	28/01/22
21	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	28/01/22
22	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LUCAS CHAVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.600,00)	TRF 71.202	28/01/22

23	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.750,00)	TRF 205.689	11/01/22
24	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	28/01/22
25	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.011,39)	TRF 71.202	28/01/22
26	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(493,93)	TRF 71.202	28/01/22
27	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.680,00	PAGTO 29.683	31/01/22
28	03/01/22	NF Nº 116	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.543,93	TED 13.490	10/01/22
29	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000029 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/22
30	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.717,01	TRF 71.202	28/01/22
31	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	251.066,81	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686 - TRF 71.202	10/01/22 - 28/01/22
32	07/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.176,91	PAGTO 29.686	10/01/22
33	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN HELENA IIDA AVELINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.399,87	PAGTO 29.686	14/01/22
34	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,00	TRF 71.202	11/02/22
35	17/01/22	NF Nº 61578	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.683,80	PAGTO 10.211	14/02/22
36	19/01/22	NF Nº 308075	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.368,15	TED 6.343	16/02/22
37	19/01/22	NF Nº 1530241	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	658,80	PAGTO 13.732	18/02/22
38	19/01/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.898,43	TRF 71.202	11/02/22
39	21/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.154,43	PAGTO 29.686	21/01/22
40	21/01/22	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA TAGLIAFERRO ROJO	RECURSOS HUMANOS (5)	20.476,90	PAGTO 29.683	31/01/22
41	24/01/22	NF Nº 754	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	867,40	PAGTO 10.145	14/02/22
42	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.791,45	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
43	28/01/22	NF Nº 62207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	957,60	PAGTO 23.958	25/02/22
44	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.750,00)	TRF 205.869	11/02/22
45	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	25/02/22
46	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.240,00)	TRF 71.202	25/02/22
47	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	LUCAS CHAVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.600,00)	TRF 71.202	25/02/22
48	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	25/02/22
49	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 71.202	25/02/22
50	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	25/02/22
51	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	25/02/22
52	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.589,58)	TRF 71.202	25/02/22
53	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	ACLODOALDO PEREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	(470,21)	TRF 71.202	25/02/22
54	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.662,54	PAGTO 29.672	18/02/22
55	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.148,72	PAGTO 29.667	18/02/22
56	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	431,58	PAGTO 29.667	18/02/22
57	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.177,47	PAGTO 29.667	18/02/22
58	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.602,69	PAGTO 29.666	07/02/22
59	01/02/22	NF Nº 121	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.586,01	TED 12.556	10/02/22
60	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	238.417,49	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
61	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.117,06	PAGTO 29.688	10/02/22
62	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000260 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/22
63	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.488,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	07/03/22 - 11/03/22

64	03/02/22	NF Nº 124447	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.253,24	TED 27.063	07/03/22
65	03/02/22	NF Nº 1535854	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.631,20	PAGTO 27.71	07/03/22
66	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIENE MADALENA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.115,23	PAGTO 29.686	07/02/22
67	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.418,67	PAGTO 29.686	07/02/22
68	10/02/22	NF Nº 1242417	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	1.732,50	PAGTO 8.866	14/03/22
69	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.115,23	PAGTO 29.686	11/02/22
70	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	325,00	TRF 71.202	09/03/22
71	17/02/22	NF Nº 60055	FERRAZ DIST PROD BIOSSEGURANCA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.013,48	PAGTO 10.652	21/03/22
72	21/02/22	NF Nº 14181	FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA ARQ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.437,00	TED 10.657	21/03/22
73	21/02/22	NF Nº 42527	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.253,63	TRF 6.906	23/03/22
74	23/02/22	TERMO DE RESCISÃO	VIVAN HELENA IIDA AVELINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.261,82	PAGTO 29.683	03/03/22
75	24/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000476 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	183,60	PAGTO 29.689	25/02/22
76	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILIO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.127,54	PAGTO 29.690	31/03/22
77	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.502,58	PAGTO 29.686	25/02/22
78	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.627,50	PAGTO 29.686	25/02/22
79	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.472,17	PAGTO 29.686	25/02/22
80	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.167,26	PAGTO 29.686	25/02/22
81	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.136,07	PAGTO 29.666	07/03/22
82	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	25/03/22
83	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.290,00)	TRF 71.202	25/03/22
84	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.620,00)	TRF 71.202	25/03/22
85	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.240,00)	TRF 71.202	25/03/22
86	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE BONATO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.800,00)	TRF 71.202	25/03/22
87	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.141,00)	TRF 71.202	25/03/22
88	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(979,93)	TRF 71.202	25/03/22
89	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.750,00)	TRF 205.869	11/03/22
90	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.230,82	PAGTO 29.672	18/03/22
91	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.606,63	PAGTO 29.667	18/03/22
92	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	559,73	PAGTO 29.667	18/03/22
93	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.184,00	PAGTO 29.683	31/03/22
94	02/03/22	NF Nº 125	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.928,75	PAGTO 12.138	10/03/22
95	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	247.559,84	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/03/22
96	03/03/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA RODRIGUES SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.919,98	PAGTO 29.683	10/03/22
97	03/03/22	NF Nº 420038	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.801,69	PAGTO 15.851	31/03/22
98	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.180,19	PAGTO 29.688	10/03/22
99	08/03/22	TERMO DE RESCISÃO	RICHARD ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.852,27	PAGTO 29.683	15/03/22
100	09/03/22	DOC Nº 67123-1 (PARTE)	SÍNDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/22
101	10/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000634 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	334,40	PAGTO 29.689	14/03/22
102	17/03/22	NF Nº 2970	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	7.905,60	TED 15.839	31/03/22
103	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	18/03/22
104	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.267,30	PAGTO 29.686	18/03/22

105	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANROS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.164,61	PAGTO 29.686	25/03/22
106	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.561,98	PAGTO 29.686	25/03/22
107	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	CHEYENNE YENDJHARA BERNARDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.210,15	PAGTO 29.686	25/03/22
TOTAL					1.187.089,60		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					39.444,58		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.881.223,52		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.733.578,50		

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.