

São Paulo, 29 de setembro de 2022

CTR 308/22

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 18/2022**
Prestação de contas parcial - julho/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio nº 18/2022

Valor total: R\$ 512.671,25 (Valor recebido em julho/22)

Objeto: Custeio com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao atendimento de pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 04/10/2022

Assinatura: Brunna Beranger



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 com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 18/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JULHO/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\$ 512.671,25

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	10/05/22	NF Nº 240030	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.920,00	PAGTO 14.767	11/07/22
2	20/05/22	NF Nº 141480	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.337,15	TED 8.639	19/07/22
3	25/05/22	NF Nº 1716602	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	4.908,00	PAGTO 8.832	25/07/22
4	28/05/22	NF Nº 339049	ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.992,00	PAGTO 10.059	27/07/22
5	31/05/22	NF Nº 19158047	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	6.527,32	TED 15.756	01/07/22
6	06/06/22	NF Nº 98415	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	895,00	PAGTO 13.453	04/07/22
7	10/06/22	NF Nº 47619	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.809,00	TED 14.723	11/07/22
8	13/06/22	NF Nº 47776	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.884,00	TED 14.723	11/07/22
9	13/06/22	NF Nº 17816	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	610,83	PAGTO 7.515	13/07/22
10	13/06/22	NF Nº 439988	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	498,90	PAGTO 14.767	11/07/22
11	13/06/22	NF Nº 169719	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.900,00	TED 7.512	13/07/22
12	14/06/22	NF Nº 207801	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.691,84	PAGTO 10.819	14/07/22
13	15/06/22	NF Nº 790032	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.077,00	PAGTO 7.519	13/07/22
14	20/06/22	NF Nº 440874	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,90	PAGTO 8.873	18/07/22
15	22/06/22	NF Nº 441559	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363,00	PAGTO 16.077	20/07/22
16	23/06/22	NF Nº 780	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	899,60	PAGTO 7.323	12/07/22
17	27/06/22	NF Nº 442142	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,90	PAGTO 8.838	25/07/22
18	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72,00	TRF 71.202	29/07/22
19	11/07/22	NF Nº 638 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	TRF 71.202	29/07/22
20	12/07/22	NF Nº 169142	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	163,32	PAGTO 7.857	26/07/22
21	27/07/22	TIT. DOC Nº 2022001831 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	88,00	TRF 71.202	29/07/22
22	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.954,25	TRF 71.202	29/07/22
23	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.331,86	TRF 71.202	29/07/22
24	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	TRF 71.202	29/07/22
25	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SANTOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.970,04	TRF 71.202	29/07/22

26	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO EM 01/08/22	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,20	TARIFA	29/07/22
					TOTAL	72.573,19	
					Total Recebido:	512.671,25	
					Receita de Aplicação Financeira	12.848,04	
					Outras Receitas	0,00	
					Saldo do Exercício Anterior	1.985.868,00	
					Recursos Próprios	0,00	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.438.814,10	

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, 29 de setembro 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.