

São Paulo, 29 de novembro de 2022

CTR 379/22

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 - setembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 18/2022

Valor total: R\$ 512.671,25 (Valor recebido em setembro/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: 01/12/2022
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: SETEMBRO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	204,36	TRF 71.202	09/09/22
2	15/07/22	NF Nº 148246	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.800,00	TED 7.609	13/09/22
3	29/07/22	NF Nº 621902	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.703,46	TED 13.098	02/09/22
4	04/08/22	NF Nº 73100	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	734,05	PAGTO 21.838	05/09/22
5	04/08/22	NF Nº 449715	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.203,60	PAGTO 13.394	01/09/22
6	10/08/22	NF Nº 305868	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.835,75	PAGTO 14.480	09/09/22
7	10/08/22	NF Nº 254699	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	7.840,00	PAGTO 14.483	09/09/22
8	11/08/22	NF Nº 451111	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	810,59	PAGTO 14.015	08/09/22
9	12/08/22	NF Nº 407058	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.927,92	PAGTO 14.479	09/09/22
10	16/08/22	NF Nº 626755	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.058,00	TED 12.677	15/09/22
11	18/08/22	NF Nº 170769	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	327,32	PAGTO 13.999	08/09/22
12	19/08/22	NF Nº 170418	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	36.550,00	TED 11.320	19/09/22
13	22/08/22	NF Nº 3371163	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	18.980,16	TED 8.649	21/09/22
14	22/08/22	NF Nº 220616	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	26.910,00	PAGTO 8.644	21/09/22
15	23/08/22	NF Nº 74241	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.967,00	PAGTO 8.016	22/09/22
16	23/08/22	NF Nº 275529	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	8.316,00	PAGTO 8.012	22/09/22
17	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.915,36	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/09/22
18	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.077,91)	TRF 71.202	26/09/22
19	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.701,00)	TRF 71.202	26/09/22
20	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.056,39)	TRF 71.202	26/09/22
21	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	26/09/22
22	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	26/09/22
23	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.595,60	PAGTO 29.667	20/09/22
24	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.733,93	PAGTO 29.667	20/09/22
25	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.660,24	PAGTO 29.672	20/09/22

26	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.931,90	PAGTO 29.666	06/09/22
27	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.869	09/09/22
28	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.402,00)	TRF 71.202	26/09/22
29	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	26/09/22
30	01/09/22	NF Nº 156	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.951,59	TED 14.476	09/09/22
31	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CRISTINA MARTINI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	02/09/22
32	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.627,50	PAGTO 29.686	02/09/22
33	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.071,61	PAGTO 29.686	02/09/22
34	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA SANTOS PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.519,09	PAGTO 29.686	02/09/22
35	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.758,43	PAGTO 29.686	02/09/22
36	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO DA SILVA CAMPANA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	02/09/22
37	02/09/22	NF Nº 581621	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.563,96	PAGTO 25.540	30/09/22
38	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.188,00	PAGTO 29.683	30/09/22
39	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002165 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	09/09/22
40	05/09/22	DRH 1056/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	257.396,35	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/22
41	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.463,15	PAGTO 29.688	09/09/22
42	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEON CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.808,82	PAGTO 29.686	09/09/22
43	09/09/22	NF Nº 790	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	PAGTO 11.090	28/09/22
44	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI SAMPAIO MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.646,42	PAGTO 29.686	09/09/22
45	12/09/22	NF Nº 648 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	30/09/22
46	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	ELISABETE CRISTINA MORANDI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	15.488,76	PAGTO 29.683	19/09/22
47	15/09/22	NF Nº 25264	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	40,00	PAGTO 25.531	30/09/22
48	14/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002284 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	PAGTO 29.689	16/09/22
49	19/09/22	GRRF (Parte)	ELISABETE CRISTINA MORANDI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.801,16	PAGTO 29.666	19/09/22
50	23/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.875,85	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	23/09/22
51	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.012,06	PAGTO 29.686	30/09/22
					TOTAL	527.918,55	

Total Recebido:	512.671,25
Receita de Aplicação Financeira	6.804,59
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	956.318,91
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	947.876,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 novembro 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.