

São Paulo, 12 de dezembro de 2022

CTR 389/22

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 - outubro/2022**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 18/2022

Valor total: R\$ 512.671,25 (Valor recebido em outubro/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: 13/12/22  
Assinatura: 



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: OUTUBRO/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\$ 572.671,25

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	03/08/22	NF Nº 1924469	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	7.856,00	PAGTO 13.756	03/10/22
2	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	147,85	TRF 71.202	21/10/22
3	01/09/22	NF Nº 276196	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	8.712,00	PAGTO 13.756	03/10/22
4	05/09/22	NF Nº 406312	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	7.926,58	TED 20.337	05/10/22
5	05/09/22	NF Nº 406369	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.265,00	TED 20.337	05/10/22
6	06/09/22	NF Nº 3197427	DENTAL CREMER PROD ODONTOLÓGICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,04	PAGTO 6.573	06/10/22
7	06/09/22	NF Nº 838555	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	MEDICAMENTOS	5.441,00	PAGTO 6.573	06/10/22
8	14/09/22	NF Nº 210983	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.320,00	PAGTO 12.982	14/10/22
9	22/09/22	NF Nº 172090	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	163,32	PAGTO 11.325	13/10/22
10	26/09/22	NF Nº 2198500 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.041,03	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/10/22
11	28/09/22	NF Nº 579	ENGENHO E ARTE CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	TED 6.574	06/10/22
12	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.495,17)	TRF 71.202	27/10/22
13	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.806,28)	TRF 71.202	27/10/22
14	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.701,00)	TRF 71.202	27/10/22
15	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.056,39)	TRF 71.202	27/10/22
16	30/09/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.270,58	PAGTO 29.666	07/10/22
17	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	27/10/22
18	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	27/10/22
19	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.869	14/10/22
20	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.271,12	PAGTO 29.672	20/10/22
21	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.293,64	PAGTO 29.667	20/10/22
22	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	66,03	PAGTO 29.667	20/10/22
23	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.121,66	PAGTO 29.667	20/10/22
24	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/10/22
25	01/10/22	NF Nº 705025 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.608,00	PAGTO 29.683	31/10/22

26	03/10/22	NF Nº 163	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.839,12	TED 14.330	10/10/22
27	05/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002411 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	11/10/22
28	05/10/22	DRH 1192/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	247.710,29	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/22
29	05/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002425 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.103,95	PAGTO 29.688	11/10/22
30	07/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.623,74	PAGTO 29.686	07/10/22
31	07/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA TORRENS WUNSCH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.701,38	PAGTO 29.686	07/10/22
32	10/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002474 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	523,70	PAGTO 29.689	11/10/22
33	13/10/22	NF Nº 653 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	31/10/22
34	14/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.348,92	PAGTO 29.686	14/10/22
35	14/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	14/10/22
36	21/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	GEENA VICTORIA SOHN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.770,89	PAGTO 29.686	21/10/22
37	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	28/10/22
38	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.588,49	PAGTO 29.686	28/10/22
<b>TOTAL</b>					<b>384.538,65</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>512.671,25</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>6.456,39</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>947.876,20</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>1.082.465,19</b>		

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, 12 de dezembro 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.