

São Paulo, 03 de janeiro de 2023

CTR 001/23

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 - novembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

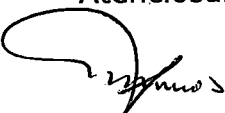
Convênio: 18/2022

Valor total: R\$ 512.671,25 (Valor recebido em novembro/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: 06/01/2023
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: NOVEMBRO/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)

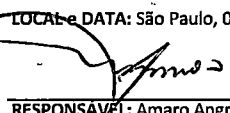
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	11/10/22	NF Nº 13831	AZULPHARMA DISTR. DE MED. LTDA EPP	MEDICAMENTOS	34.067,00	PAGTO 15.920	10/11/22
2	13/10/22	NF Nº 796	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	733,10	PAGTO 13.880	01/11/22
3	17/10/22	NF Nº 27307	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.201,70	PAGTO 11.719	16/11/22
4	17/10/22	NF Nº 59428	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	155,00	PAGTO 26.867	07/11/22
5	18/10/22	NF Nº 53896	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.759,59	TED 10.552	17/11/22
6	18/10/22	NF Nº 279474	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	5.760,00	PAGTO 10.554	17/11/22
7	19/10/22	NF Nº 425336	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.833,75	TED 18.305	18/11/22
8	24/10/22	NF Nº 173274	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	326,64	PAGTO 14.352	21/11/22
9	25/10/22	NF Nº 465984	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	868,60	PAGTO 8.855	22/11/22
10	26/10/22	NF Nº 2215764 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.063,21	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/22
11	31/10/22	NF Nº 54638	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.310,00	TED 34.401	30/11/22
12	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.086,28)	TRF 71.202	25/11/22
13	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.400,00)	TRF 71.202	25/11/22
14	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.339,76	PAGTO 29.666	07/11/22
15	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	25/11/22
16	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	25/11/22
17	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.869	11/11/22
18	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.770,00)	TRF 205.869	11/11/22
19	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	25/11/22
20	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	942,79	PAGTO 29.667	18/11/22
21	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.478,78	PAGTO 29.672	18/11/22
22	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.265,28	PAGTO 29.667	18/11/22
23	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CÂBELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	25/11/22
24	31/10/22	NF Nº 1381	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, RE	MEDICAMENTOS	20.012,50	PAGTO 26.870	07/11/22
25	01/11/22	NF Nº 541693 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.320,00	PAGTO 29.683	30/11/22

26	01/11/22	NF Nº 172	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.423,64	TED 15.910	10/11/22
27	01/11/22	NF Nº 173	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585,95	TED 15.910	10/11/22
28	04/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.882,83	PAGTO 29.686	04/11/22
29	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002668 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/11/22
30	04/11/22	DRH 1317/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	278.535,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/22
31	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002657 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.774,02	PAGTO 29.688	10/11/22
32	04/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.203,11	PAGTO 29.686	04/11/22
33	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEON CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.758,43	PAGTO 29.686	11/11/22
34	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA PISSUTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	11/11/22
35	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.832,54	PAGTO 29.686	11/11/22
36	16/11/22	TERMO DE RESCISÃO	TATIANE DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.121,15	PAGTO 29.683	24/11/22
37	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.086,77	PAGTO 29.686	18/11/22
38	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.420,02	PAGTO 29.686	18/11/22
39	18/11/22	NF Nº 658 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	423,00	PAGTO 32.670	30/11/22
40	21/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002810 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	795,22	PAGTO 29.683	24/11/22
41	28/11/22	DRH 1431/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	126.968,33	PAGTO 29.683	30/11/22
TOTAL					578.734,56		

Total Recebido:	512.671,25
Receita de Aplicação Financeira	7.114,50
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.082.465,19
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.023.516,38

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, 03 de janeiro de 2023


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.