

São Paulo, 23 de janeiro de 2023

CTR 38/23

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 - dezembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 18/2022
Valor total: R\$ 572.671,00 (Valor recebido em dezembro/22)
Objeto: Custeio para Casa da AIDS - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 24/01/23
Assinatura: Relian J. Costa



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: DEZEMBRO/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\$ 512.671,00

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	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	98,25	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	13/12/22 - 20/12/22
2	03/11/22	NF Nº 2196879	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	7.986,77	PAGTO 13.373	28/12/22
3	18/11/22	NF Nº 235799	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.975,80	PAGTO 23.766	19/12/22
4	23/11/22	NF Nº 3338	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.694,39	TED 16.650	01/12/22
5	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,34)	TRF 71.202	29/12/22
6	25/11/22	NF Nº 80364	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.052,00	PAGTO 9.937	26/12/22
7	29/11/22	NF Nº 435359	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.085,04	PAGTO 13.373	28/12/22
8	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	16/12/22
9	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.640,97)	TRF 71.202	16/12/22
10	30/11/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.494,69	PAGTO 29.666	07/12/22
11	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	16/12/22
12	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	16/12/22
13	30/11/22	TERMO DE RESCISÃO	GISELE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.996,38	PAGTO 29.683	07/12/22
14	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 205.869	13/12/22
15	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.770,00)	TRF 205.869	13/12/22
16	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	16/12/22
17	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	16/12/22
18	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.204,74	PAGTO 29.672	20/12/22
19	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.452,23	PAGTO 29.672	20/12/22
20	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.212,56	PAGTO 29.667	20/12/22
21	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.689,14	PAGTO 29.667	20/12/22
22	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	16/12/22
23	01/12/22	NF Nº 178	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,20	TED 14.683	09/12/22
24	01/12/22	NF Nº 179	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.174,04	TED 14.683	09/12/22
25	02/12/22	TIT. DOC. Nº 2022002885 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	09/12/22

26	02/12/22	DRH Nº 1452/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	282.003,99	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/12/22 - 16/12/22
27	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.890,13	PAGTO 29.686	02/12/22
28	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.497,73	PAGTO 29.686	02/12/22
29	02/12/22	TIT. DOC. Nº 2022002898 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.088,53	PAGTO 29.688	09/12/22
30	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.119,14	PAGTO 29.686	02/12/22
31	06/12/22	NF Nº 803	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,00	PAGTO 32.650	20/12/22
32	06/12/22	GRRF	GISELE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.932,67	PAGTO 29.666	07/12/22
33	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.701,38	PAGTO 29.686	09/12/22
34	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSARIO QUIROGA FERRUFINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.439,08	PAGTO 29.686	16/12/22
35	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.703,18	PAGTO 29.686	16/12/22
36	17/12/22	TERMO DE RESCISÃO	CELIA TORRENS WUNSCH	RECURSOS HUMANOS (5)	5.696,88	PAGTO 29.683	28/12/22
37	19/12/22	DRH Nº 1523/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	86.565,96	PAGTO 29.683	20/12/22
38	21/12/22	TIT. DOC. Nº 2022003030 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.067,00	PAGTO 29.688	28/12/22
39	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.637,46	PAGTO 29.686	29/12/22
40	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.676,71	PAGTO 29.686	29/12/22
41	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.758,43	PAGTO 29.686	29/12/22
42	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.244,03	PAGTO 29.686	29/12/22
43	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PORTA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.022,99	PAGTO 29.686	29/12/22
44	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 05/01/23	RECURSOS HUMANOS (5)	183,87	PAGTO 29.672	13/12/22
45	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 05/01/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(11,93)	TRF 71.202	20/12/22
TOTAL					508.347,15		
Total Recebido:					512.671,00		
Receita de Aplicação Financeira					6.578,57		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.023.516,38		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.034.418,80		

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, 23 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.