

São Paulo, 9 de agosto de 2022

CTR 234/22

Ilmo. Sr.

Dr. Claudio Molina Martines
Diretor Técnico III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 15/2018 – Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas parcial - 2º Trimestre/2022

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

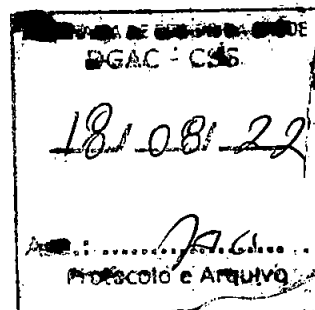
Convênio: Convênio nº 15/2018 – Termo aditivo nº 2

Objeto: Custeio para execução de consultas especializadas em gastroenterologia e hepatologia no ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro





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 PARA EXECUÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA NO AMBULATÓRIO VÁRZEA DO CARMO, EXAMES DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS ENDOSCÓPICOS

CONVÊNIO Nº : 15/2018

TERMO ADITIVO Nº: 02/2020

EXERCÍCIO: 2º Trimestre/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

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	03/03/22	NF Nº 4629	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.226,10	TED 11.017	04/04/22
2	03/03/22	NF Nº 408219	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.070,00	PAGTO 11.012	04/04/22
3	07/03/22	NF Nº 180979	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	18.760,00	PAGTO 22.564	06/04/22
4	10/03/22	NF Nº 181171	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.475,00	PAGTO 10.222	13/05/22
5	22/03/22	DOC Nº 391957759	UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	71,50	PAGTO 10.232	18/04/22
6	23/03/22	NF Nº 45732	ALACER IND. ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.113,92	TED 6.551	22/04/22
7	26/03/22	NF Nº 308375	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.370,02	TED 22.561	06/04/22
8	29/03/22	NF Nº 11	HPRO MEDIC LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.400,00	PAGTO 14.707	28/04/22
9	29/03/22	NF Nº 12	HPRO MEDIC LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.400,00	PAGTO 14.707	28/04/22
10	31/03/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51,56	PAGTO 29.672	20/04/22
11	31/03/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159,84	PAGTO 29.672	20/04/22
12	01/04/22	FATURA Nº 2170	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 11.218	14/04/22
13	01/04/22	NF Nº 4680	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.167,80	TED 13.660	02/05/22
14	04/04/22	NF Nº 195074	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.958,00	PAGTO 24.033	29/04/22
15	05/04/22	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	256,98	TED 17.696	05/04/22
16	06/04/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	124,45	PAGTO 10.228	18/04/22
17	06/04/22	NF Nº 48	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 18.399	20/04/22
18	18/04/22	NF Nº 30	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.635,00	TED 9.295	27/04/22

19	18/04/22	NF Nº 140	AV3 CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	576,00	TED 9.295	27/04/22
20	18/04/22	NF Nº 44058	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,00	PAGTO 21.884	03/06/22
21	19/04/22	NF Nº 108	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	405,00	TED 24.040	29/04/22
22	19/04/22	NF Nº 8151	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	590,00	PAGTO 9.578	19/05/22
23	22/04/22	DOC Nº 392761749	UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	71,50	PAGTO 9.482	16/05/22
24	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66,61	PAGTO 29.672	20/05/22
25	30/04/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159,84	PAGTO 29.672	20/05/22
26	02/05/22	FATURA Nº 2185	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 15.732	20/05/22
27	02/05/22	NF Nº 4759	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 11.972	01/06/22
28	02/05/22	NF Nº 1905	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.572,28	PAGTO 11.044	02/06/22
29	03/05/22	NF Nº 352786	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	6.282,30	TED 14.325	31/05/22
30	03/05/22	NF Nº 67382	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	238,85	PAGTO 11.044	02/06/22
31	03/05/22	NF Nº 79304	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.732,00	PAGTO 11.044	02/06/22
32	03/05/22	NF Nº 124933	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.482,65	PAGTO 11.048	02/06/22
33	04/05/22	NF Nº 139451	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	570,00	TED 21.878	03/06/22
34	06/05/22	NF Nº 49	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 15.733	20/05/22
35	06/05/22	NF Nº 17322	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.700,00	PAGTO 24.163	06/06/22
36	06/05/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	142,22	PAGTO 9.484	16/05/22
37	11/05/22	NF Nº 184390	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	4.331,41	PAGTO 13.210	10/06/22
38	18/05/22	NF Nº 3644	MICROVIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,00	TED 14.308	31/05/22
39	20/05/22	NF Nº 31	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.800,00	TED 21.878	03/06/22
40	20/05/22	NF Nº 35960	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	829,00	PAGTO 17.743	20/06/22
41	20/05/22	NF Nº 60157	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	155,00	TED 17.740	20/06/22
42	22/05/22	DOC Nº 393558613	UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	71,50	PAGTO 13.125	15/06/22
43	23/05/22	NF Nº 116	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	720,00	TED 21.878	03/06/22
44	24/05/22	NF Nº 319352	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,62	TED 21.878	03/06/22
45	27/05/22	NF Nº 174	PS SONI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.975,55	TED 21.878	03/06/22
46	30/05/22	NF Nº 149	AV3 CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.275,00	TED 13.172	07/06/22
47	31/05/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206,50	PAGTO 29.672	20/06/22
48	31/05/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,58	PAGTO 29.672	20/06/22
49	02/06/22	FATURA Nº 2203	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 17.748	20/06/22
50	03/06/22	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	393,29	TED 21.878	03/06/22
51	07/06/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	105,08	PAGTO 17.749	20/06/22
52	08/06/22	NF Nº 50	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 17.740	20/06/22
53	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - 31/03/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.954,05)	TRF 206.124	20/04/22
54	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - 31/03/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.400,00)	TRF 206.124	20/04/22

TOTAL

96.584,90

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	3.230,76
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	232.299,71
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	138.945,57

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, 09 de agosto 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.