

São Paulo, 27 de junho de 2022

CTR 185/22

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.: **Prestação de contas parcial convênio nº 19/2022**
Maio/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

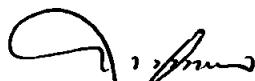
Convênio: 19/2022

Valor total: R\$ 104.490,16 (Valor recebido em maio/22)

Objeto: Custeio da continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de dispensação de medicamentos de alto custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo HCFMUSP.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Américo Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

27/06/22

Será conferido posteriormente

Visto: 
Wagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



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 da continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

CONVÊNIO Nº : 19/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MAIO/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\$ 104.490,16

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	24/03/22	NF Nº 2099128 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.848,14	TRF 71.202	13/05/22
2	02/04/22	NF Nº 751950 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	4.812,00	TRF 71.202	02/05/22 - 13/05/22
3	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	117,00	TRF 71.202	02/05/22
4	20/04/22	GRRF (Parte)	JONATHAN FELIX MATTIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.633,26	TRF 71.202	13/05/22
5	22/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.438,30	TRF 71.202	13/05/22
6	25/04/22	TIT. DOC Nº 2022000965 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	225,60	TRF 71.202	13/05/22
7	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.540,85	TRF 71.202	06/05/22
8	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.762,70	TRF 71.202	10/05/22
9	30/04/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(470,21)	TRF 71.202	19/05/22
10	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	653,19	PAGTO 29.667	20/05/22
11	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.481,49)	TRF 71.202	27/05/22
12	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.552,23	TRF 71.202	27/05/22
13	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	31/05/22
14	05/05/22	DRH Nº 521/22 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	65.196,88	TRF 71.202	06/05/22
15	05/05/22	TIT. DOC Nº 2022001068 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	TRF 71.202	10/05/22
16	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/05/22
17	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.877,30	PAGTO 29.686	13/05/22
18	26/05/22	NF Nº 2133158 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.980,15	PAGTO 32.670	31/05/22
TOTAL					104.142,60		
			Total Recebido:		104.490,16		
			Receita de Aplicação Financeira		1.189,10		
			Outras Receitas		0,00		
			Saldo do Exercício Anterior		208.980,32		
			Recursos Próprios		0,00		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		210.516,98		

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, 27 de junho 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.