

São Paulo, 30 de setembro de 2022

CTR 309/22

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 19/2022**
Prestação de contas parcial - julho/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 19/2022

Valor total: R\$ 104.490,16 (Valor recebido em julho/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,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 04/10/2022

Assinatura: Brunna Branger



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: JULHO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.980,15	PAGTO 29.690	04/07/22
2	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	04/07/22
3	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	04/07/22
4	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.980,15	PAGTO 29.690	29/07/22
5	30/06/22	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.451,00)	TRF 71.202	22/07/22
6	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.233,76	PAGTO 29.666	07/07/22
7	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.324,20)	TRF 71.202	27/07/22
8	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.221,32	PAGTO 29.667	20/07/22
9	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	29/07/22
10	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CASTANHA SOUSA TORRANO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.786,86	PAGTO 29.686	04/07/22
11	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	UENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.574,48	PAGTO 29.686	04/07/22
12	05/07/22	DRH Nº 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	62.981,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/07/22
13	05/07/22	TIT DOC Nº 2022001639 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	08/07/22
14	08/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA CRISTINA DA SILVA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.100,05	PAGTO 29.686	08/07/22
15	11/07/22	NF Nº 638 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	29/07/22
16	15/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.503,52	PAGTO 29.686	15/07/22
TOTAL					98.849,65		
Total Recebido:					104.490,16		
Receita de Aplicação Financeira					1.608,90		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					248.419,12		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					255.668,53		

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, 30 de setembro 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.