

São Paulo, 30 de novembro de 2022

CTR 380/22

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 - setembro/2022**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 19/2022

Valor total: R\$ 104.490,16 (Valor recebido em setembro/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: 01/12/2022

Assinatura: Brunna Beranger



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: SETEMBRO/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	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMIICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	44,70	TRF 71.202	09/09/22
2	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMIICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	30/09/22
3	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	401,72	PAGTO 29.667	20/09/22
4	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.673,50	PAGTO 29.667	20/09/22
5	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.308,49	PAGTO 29.672	20/09/22
6	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.129,14	PAGTO 29.666	06/09/22
7	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.077,91)	TRF 71.202	26/09/22
8	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	30/09/22
9	05/09/22	DRH 1056/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	54.322,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/22
10	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	09/09/22
11	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA GINESI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.418,80	PAGTO 29.686	09/09/22
12	12/09/22	NF Nº 648 (Parte)	DOMIICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.570	30/09/22
<b>TOTAL</b>					<b>84.614,94</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>104.490,16</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.837,30</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>261.835,96</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>283.548,48</b>		

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 novembro 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.