

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 138/22

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 - TA 02 ao Convênio n.º 747/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao 1º trimestre de 2022, abaixo identificada:

Convênio: TA 02 ao Convênio 747/2016

Objeto: Custeio - Projeto de promoção das atividades do centro coordenador da rede estadual de dispensação de medicação de alto custo - CEDMAC

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

07 / 06 / 22

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner 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 - Projeto de Promoção das Atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo - CEDMAC

CONVÊNIO Nº : 747/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 1º Trimestre/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

RÉSPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

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	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.396,38	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.040,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	91,00	PAGTO 32.670	03/01/22
4	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.727,32	PAGTO 29.690	31/01/22
5	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.535,29	PAGTO 29.666	10/01/22
6	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.310,92	PAGTO 29.667	20/01/22
7	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	734,35	PAGTO 29.672	20/01/22
8	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	189,63	PAGTO 29.667	20/01/22
9	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.225,63	PAGTO 29.667	20/01/22
10	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	31/01/22
11	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	TRF 71.202	28/01/22
12	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	49.972,33	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	10/01/22
13	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	91,00	PAGTO 32.670	03/01/22
14	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.727,32	PAGTO 29.690	07/03/22
15	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JONATHAN FELIX MATTIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.092,72	PAGTO 29.686	31/01/22
16	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	625,18	PAGTO 29.672	18/02/22
17	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.789,79	PAGTO 29.667	18/02/22
18	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15,30	PAGTO 29.667	18/02/22
19	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.661,94	PAGTO 29.666	07/02/22
20	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	54.309,99	TRF 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
21	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	10/02/22
22	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	07/03/22
23	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.394,14	PAGTO 29.686	11/02/22

24	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	84,50	PAGTO 32.670	07/03/22
25	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.823,78	PAGTO 29.690	31/03/22
26	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.629,47	PAGTO 29.686	25/02/22
27	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE FARIA SALEMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	25/02/22
28	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.989,88	PAGTO 29.666	07/03/22
29	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	857,52	PAGTO 29.672	18/03/22
30	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.294,64	PAGTO 29.667	18/03/22
31	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	678,06	PAGTO 29.667	18/03/22
32	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.451,00)	TRF 71.202	25/03/22
33	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(489,97)	TRF 71.202	25/03/22
34	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	4.680,00	PAGTO 29.683	31/03/22
35	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	56.064,50	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
36	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA GINESI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.418,80	PAGTO 29.686	04/03/22
37	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.650,70	PAGTO 29.688	10/03/22
38	15/03/22	NF Nº 618 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMETNTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/03/22
39	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA ROSSI BONFIGIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.303,29	PAGTO 29.686	25/03/22
TOTAL					249.987,01		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.795,01		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					258.765,84		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					11.573,84		

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, 20 de maio 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.