



PROTOCOLO

CTR 338/2023

São Paulo, 30 de agosto de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 533/2023 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/23 do convênio nº 533/2023, destinado a custeio da unidade CEDMAC HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

02 / 09 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Olívio J. C. Oliveira



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 - Folha de pagamento, para 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 : 533/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JUNHO/2023

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\$ 141.538,32

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	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.163,70	TRF 71.202	30/06/23
2	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.385,04	TRF 71.202	29/06/23
3	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.134,42)	TRF 71.202	29/06/23
4	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.001,49	TRF 71.202	29/06/23
5	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.847,24	TRF 71.202	29/06/23
6	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.040,00	TRF 71.202	30/06/23
7	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	64.954,71	TRF 71.202	29/06/23
8	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,98	TRF 71.202	29/06/23
9	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA FUMIKO OTSU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.317,01	TRF 71.202	29/06/23
10	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	117,00	TRF 71.202	30/06/23
11	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.883,84	TRF 71.202	29/06/23
12	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.789,55	TRF 71.202	30/06/23
13	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	UENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.852,83	TRF 71.202	30/06/23
14	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TARIFA	30/06/23
TOTAL					114.435,37		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					27.102,95		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 agosto de 2023



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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351115169536731
11/07/2023 15:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.995	141.538,32 C	141.538,32 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2023		0000	13037 120	Aplicação em Poupança	1.897.510.206.173	141.538,32 D	0,00 C
29/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.134,42 C	
				29/06 09:40 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	100.605,31 D	
				29/06 09:59 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.210.663	1,40 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	99.472,29 C	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				30/06 13:01 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	14.963,08 D	
				30/06 13:45 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.644	1,40 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	14.963,08 C	
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupex

G3351115169536731
11/07/2023 15:39:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Período 06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			0,00 C
07/06	07/06	Aplic Poup	1897-X	206.173	141.538,32 C
29/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	99.472,29 D
30/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	14.963,08 D

Saldos

SALDO 27.102,95 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088