

São Paulo, 22 de março de 2023

CTR 129/23

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 - janeiro/2023**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 19/2022  
Valor total: R\$ 104.490,16 (recebido em janeiro/23)  
Objeto: Custeio CEDMAC HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

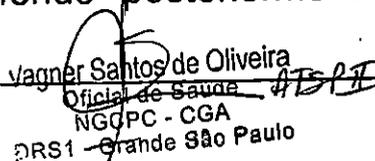
Atenciosamente,

  
Arnaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 03 / 23

será conferido posteriormente

Visto:   
Wagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde - ATSP  
NGGPC - 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: JANEIRO/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\$ 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	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.101,25	TRF 71.202	05/01/23
2	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	TRF 71.202	05/01/23
3	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	TRF 71.202	05/01/23
4	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	31/01/23
5	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.231,61	PAGTO 29.666	06/01/23
6	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(543,30)	TRF 71.202	27/01/23
7	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.189,78	PAGTO 29.672	20/01/23
8	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	603,87	PAGTO 29.667	20/01/23
9	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.462,98	PAGTO 29.667	20/01/23
10	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.718,99	PAGTO 29.667	20/01/23
11	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	31/01/23
12	05/01/23	DRH 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	59.925,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/01/23
13	05/01/23	ITT. DOC. Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.805,00	PAGTO 29.688	10/01/23
14	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/01/23
15	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.571,30	PAGTO 29.686	16/01/23
<b>TOTAL</b>					<b>110.336,57</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>104.490,16</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.998,21</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>272.527,39</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>268.679,19</b>		

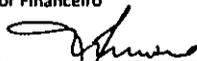
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 22 de março 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

G3310609374607061  
06/02/2023 09:42:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206127-9FFM SES CUSTEIO CEDMAC  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.400,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	3.101,25 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
05/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	126,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
05/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	8.627,25 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.963	104.490,16 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	9.231,61 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	57.621,59 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/01/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	2.303,75 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	35.333,21 D	0,00 C
10/01/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	1.805,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.805,00 C	0,00 C
16/01/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.571,30 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
16/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.571,30 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	11.785,84 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	8.189,78 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	19.975,62 C	0,00 C
27/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	543,30 C	
				27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	543,30 D	0,00 C
31/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.400,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.217,75 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	126,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.743,75 C	
31/01/2023		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 - Pouplex

G3310609374607061  
06/02/2023 09:43:46

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206127-9 FFM SES CUSTEIO CEDMAC  
Período 01/2023

### 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
31/12		Saldo ant.			272.527,39 C
02/01	01/	JUROS	1897-X		439,09 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		181,58 C
04/01	04/	JUROS	1897-X		0,30 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,12 C
05/01	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	8.627,25 D
05/01	05/	JUROS	1897-X		230,42 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		112,17 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	35.333,21 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		695,99 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		338,54 C
10/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	1.805,00 D
16/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	3.571,30 D
20/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	19.975,62 D
27/01	27/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.727	543,30 C
31/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	7.200,45 D
31/01	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	543,30 D

### Saldos

SALDO 268.679,19 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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