

São Paulo, 04 de abril de 2023

CTR 144/23

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 - fevereiro/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

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

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

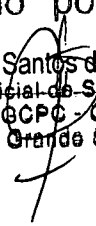
Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

27 04 23

à conferido posteriormente


Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NCCPC - 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: FEVEREIRO/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	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,75	PAGTO 29.690	28/02/23
2	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.215,29	PAGTO 29.666	07/02/23
3	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(499,84)	TRF 71.202	24/02/23
4	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.382,71	PAGTO 29.672	17/02/23
5	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	216,01	PAGTO 29.667	17/02/23
6	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.316,91	PAGTO 29.667	17/02/23
7	01/02/23	NF Nº 067351 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	28/02/23
8	03/02/23	DRH 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	55.670,30	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/23
9	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.019,60	PAGTO 29.688	10/02/23
10	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	28/02/23
11	10/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE FARIA SALEMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.002,37	PAGTO 29.686	10/02/23
TOTAL					90.067,10		
Total Recebido:					104.490,16		
Receita de Aplicação Financeira					1.853,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					268.679,19		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					284.955,25		

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, 04 de abril 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

G3361308472478491
13/03/2023 08:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206127-9FFM SES CUSTEIO CEDMAC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.837	104.490,16 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	104.490,16 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	6.215,29 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	53.366,55 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/02/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	2.303,75 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	61.885,59 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.002,37 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/02/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	2.019,60 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	6.021,97 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	6.532,92 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	8.382,71 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
17/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	14.915,63 C	0,00 C
24/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	499,84 C	
				24/02 11:27 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	499,84 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.400,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
28/02/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.217,75 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/02/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	126,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
28/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.743,75 C	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3361308472478491
13/03/2023 08:55:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206127-9 FFM SES CUSTEIO CEDMAC
Período 02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			268.679,19 C
01/02	01/	JUROS	1897-X		442,20 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		183,66 C
06/02	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,14 C
06/02	04/	JUROS	1897-X		0,30 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		78,58 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		188,83 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		244,69 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		714,60 C
06/02	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	104.490,16 C
07/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	61.885,59 D
10/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	6.021,97 D
17/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	14.915,63 D
24/02	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	499,84 C
28/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	7.243,91 D
28/02	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	499,84 D

Saldos

SALDO 284.955,25 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