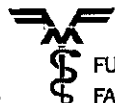


PROTÓCOLO



FUNDAÇÃO  
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 27 de junho de 2023

CTR 261/23

Ilmo. Sr.

**Glalco Cyriaco**  
**Diretor Técnico 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 - maio/2023**

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 19/2022  
Objeto: Custeio CEDMAC HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

21 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Thomaz J. 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 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: MAIO/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\$ 0,00

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                               | 25/04/23          | NF Nº 2322088 (Parte)                 | DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.163,70    | PAGTO 29.690                | 31/05/23            |
| 2                               | 30/04/23          | GRF (Parte)                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | RECURSOS HUMANOS (5)              | 7.354,31    | PAGTO 29.666                | 05/05/23            |
| 3                               | 30/04/23          | FOLHA ANALÍTICA                       | JOANA D ARC BENTO RODRIGUES            | RECURSOS HUMANOS (5)              | (2.073,25)  | TRF 71.202                  | 18/05/23            |
| 4                               | 30/04/23          | DARF (Parte)                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 538,78      | PAGTO 29.667                | 19/05/23            |
| 5                               | 03/05/23          | DRH 516/2023 (Parte)                  | DEPARTAMENTO DE RH                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | 66.378,21   | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 | 05/05/23            |
| 6                               | 03/05/23          | TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)       | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.215,98    | PAGTO 29.688                | 10/05/23            |
| 7                               | 15/05/23          | NF Nº 691 (Parte)                     | DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5)              | 117,00      | PAGTO 32.670                | 31/05/23            |
| TOTAL                           |                   |                                       |                                        |                                   | 76.694,73   |                             |                     |
| Total Recebido:                 |                   |                                       |                                        |                                   | 0,00        |                             |                     |
| Receita de Aplicação Financeira |                   |                                       |                                        |                                   | 447,67      |                             |                     |
| Outras Receitas                 |                   |                                       |                                        |                                   | 0,00        |                             |                     |
| Saldo do Exercício Anterior     |                   |                                       |                                        |                                   | 76.852,02   |                             |                     |
| Recursos Próprios               |                   |                                       |                                        |                                   | 0,00        |                             |                     |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                   |                                       |                                        |                                   | 604,96      |                             |                     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 27 de junho 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

G3340213545846361  
02/06/2023 14:11:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206127-9FFM SES CUSTEIO CEDMAC  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamento de FGTS                | 29.666              | 7.354,31 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO FGTS                  |                     |             |        |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS           | 29.683              | 64.104,96 D |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO SALARIOS              |                     |             |        |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | Auxílio-transporte               | 29.689              | 2.273,25 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO TRANSPORTE            |                     |             |        |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                 | 148                 | 73.732,52 C | 0,00 C |
| 10/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | Empréstimo Pessoal               | 29.688              | 2.215,98 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL        |                     |             |        |
| 10/05/2023    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                 | 148                 | 2.215,98 C  | 0,00 C |
| 18/05/2023    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.897.000.071.202 | 2.073,25 C  |        |
|               |               |            |           | 18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA |                     |             |        |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 00000 480 | Aplicação Poupança               | 148                 | 2.073,25 D  | 0,00 C |
| 19/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamento de DARF/RFB            | 29.667              | 538,78 D    |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DARF/SRF              |                     |             |        |
| 19/05/2023    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                 | 148                 | 538,78 C    | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | Ajuda Alimentação                | 29.690              | 2.163,70 D  |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO C. ALIMENTACAO        |                     |             |        |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 13013 240 | Pagamentos Diversos              | 32.670              | 117,00 D    |        |
|               |               |            |           | FFM RATEIO DIVERSOS              |                     |             |        |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 825 | Resgate Poupança                 | 148                 | 2.280,70 C  |        |
| 31/05/2023    |               | 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

G3340213545846361  
02/06/2023 13:57:30

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206127-9 FFM SES CUSTEIO CEDMAC  
Período 05/2023

### 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       |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/04          |          | Saldo ant.   |            |           | 76.852,02 C |
| 02/05          | 01/      | REAJ.MON. BC | 1897-X     |           | 68,20 C     |
| 02/05          | 01/      | JUROS        | 1897-X     |           | 415,66 C    |
| 02/05          | 01/      | ESTORNO RJM  | 1897-X     | 7.777.777 | 68,20 D     |
| 02/05          | 01/      | ESTORNO JUR. | 1897-X     | 7.777.777 | 415,66 D    |
| 02/05          | 01/      | ACERTO JUROS | 1897-X     | 7.777.777 | 384,58 C    |
| 02/05          | 01/      | ACT.R.MONET. | 1897-X     | 7.777.777 | 63,09 C     |
| 05/05          | 01/      | RESG. AUTOM. | 1897-X     | 9.189.705 | 73.732,52 D |
| 10/05          | 01/      | RESG. AUTOM. | 1897-X     | 9.189.710 | 2.215,98 D  |
| 18/05          | 18/      | APLIC. POUP. | 1897-X     | 9.189.718 | 2.073,25 C  |
| 19/05          | 18/      | RESG. AUTOM. | 1897-X     | 9.189.719 | 538,78 D    |
| 31/05          | 18/      | RESG. AUTOM. | 1897-X     | 9.189.731 | 1.534,47 D  |
| 31/05          | 01/      | RESG. AUTOM. | 1897-X     | 9.189.731 | 746,23 D    |

### Saldos

SALDO 604,96 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