



PROTOCOLO

CTR 315/2023

São Paulo, 14 de agosto de 2023

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 19/2022 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/23 do convênio nº 19/2022, referente a projeto de custeio "CEDMAC HCFMUSP".

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 10 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elias Couto



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: 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\$ 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	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	609,29	TRF 71.202	12/06/23
TOTAL					609,29		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					4,33		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					604,96		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 14 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

G3331013367084021
10/07/2023 13:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206127-9FFM SES CUSTEIO CEDMAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	609,29 D	
				12/06 13:49 FUND FAC DE MEDICINA			
12/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	609,29 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/07/2023 R\$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G3331013367084021
10/07/2023 13:47:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206127-9 FFM SES CUSTEIO CEDMAC
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.			604,96 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		2,90 C
01/06	01/	JUROS	1897-X		6,77 C
01/06	01/	ACT.R.MONET.	1897-X	7.777.777	1,29 C
01/06	01/	ESTORNO RJM	1897-X	7.777.777	2,90 D
01/06	01/	ESTORNO JUR.	1897-X	7.777.777	6,77 D
01/06	01/	ACERTO JUROS	1897-X	7.777.777	3,04 C
12/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	609,29 D

Saldos

SALDO 0,00 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