



## PROTOCOLO

**CTR 392/2023**

São Paulo, 11 de outubro 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 – agosto/23**

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 10 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto:

Clara 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 - 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: AGOSTO/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	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	31/08/23
2	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	21/08/23
3	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.117,39	PAGTO 29.666	07/08/23
4	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.451,00)	TRF 71.202	21/08/23
5	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.224,67	PAGTO 29.672	18/08/23
6	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.945,49	PAGTO 29.667	18/08/23
7	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	JOANA D ARC BENTO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.043,14)	TRF 71.202	21/08/23
8	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.688,00	PAGTO 29.683	31/08/23
9	02/08/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREA GINESI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.197,41	PAGTO 29.683	18/08/23
10	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,98	PAGTO 29.688	10/08/23
11	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	31/08/23
12	04/08/23	GP 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	64.559,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/08/23
13	10/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001987 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	PAGTO 29.689	18/08/23
<b>TOTAL</b>					<b>93.235,51</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>141.538,32</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira:</b>					<b>1.127,60</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>72.191,77</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>121.622,18</b>		

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, 11 de outubro 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

G3331207571103551  
12/09/2023 08:24:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.458	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	61.479,96 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/08/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	3.079,90 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76.978,46 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	7.117,39 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.117,39 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	2.215,98 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.215,98 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	6.945,49 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	9.224,67 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/08/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.197,41 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
18/08/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	336,60 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
18/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.704,17 C	0,00 C
21/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	16.494,14 C	
				21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.494,14 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.688,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/08/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.318,25 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/08/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	126,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.132,25 C	
31/08/2023		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207571103551  
12/09/2023 08:25:11

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	72.191,77			61.183,361005		
04/08/2023	APLICAÇÃO	76.978,46			65.133,052184	1,181864774	126.316,413189
07/08/2023	RESGATE	7.117,39			6.019,743647	1,182341046	120.296,669542
	Aplicação 10/07/2023	7.117,39			6.019,743647		
10/08/2023	RESGATE	2.215,98			1.871,991693	1,183755253	118.424,677849
	Aplicação 10/07/2023	2.215,98			1.871,991693		
18/08/2023	RESGATE	27.704,17			23.349,579402	1,186495462	95.075,098447
	Aplicação 10/07/2023	27.704,17			23.349,579402		
21/08/2023	APLICAÇÃO	16.494,14			13.896,257458	1,186948360	108.971,355905
31/08/2023	RESGATE	8.132,25			6.829,688394	1,190720503	102.141,667511
	Aplicação 10/07/2023	8.132,25			6.829,688394		
31/08/2023	SALDO ATUAL	121.622,18			102.141,667511		102.141,667511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.191,77
APLICAÇÕES (+)	93.472,60
RESGATES (-)	45.169,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,60
SALDO ATUAL =	121.622,18

### Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

### Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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