



## PROTOCOLO

**CTR 457/2023**

São Paulo, 27 de novembro de 2023

Ilmo. Sr.

**Marcio Roberto de Lucio**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**


**Assunto: Convênio nº 533/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

04 / 12 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Blasim J. Azevedo



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: OUTUBRO/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	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 29.690	31/10/23
2	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPING ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	19/10/23
3	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.386,30)	TRF 71.202	19/10/23
4	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.935,30)	TRF 71.202	19/10/23
5	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.031,40)	TRF 71.202	19/10/23
6	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.442,46	PAGTO 29.666	06/10/23
7	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.290,20)	TRF 71.202	19/10/23
8	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.935,30)	TRF 71.202	19/10/23
9	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.909,53	PAGTO 29.672	20/10/23
10	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.767,25	PAGTO 29.667	20/10/23
11	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.252,00	PAGTO 29.683	31/10/23
12	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	91.127,56	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/23
13	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	10/10/23
14	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	135,00	PAGTO 32.670	31/10/23
15	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA DE FARIA SALEMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	11/10/23
16	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.851,33	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	27/10/23
<b>TOTAL</b>					<b>105.849,62</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>141.538,32</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.580,05</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>171.025,24</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>208.293,99</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, 27 de novembro de 2023

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro FFM

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

G3310805530101791  
08/11/2023 07:02:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.040.335	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	8.442,46 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/10/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	88.394,21 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	2.733,35 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.968,30 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.289,17 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.289,17 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.026,47 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
11/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.026,47 C	0,00 C
19/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	31.578,50 C	
				19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.578,50 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	6.767,25 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/10/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	9.909,53 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.676,78 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.197,61 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
27/10/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	2.653,72 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
27/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.851,33 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.252,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/10/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.627,35 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/10/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	135,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.014,35 C	
31/10/2023		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

G3310805530101791  
08/11/2023 07:02:31

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	171.025,24			142.523,886008		
06/10/2023	APLICAÇÃO	41.968,30			34.908,405209	1,202240542	177.432,291217
10/10/2023	RESGATE	3.289,17			2.733,838574	1,203132486	174.698,452643
	Aplicação 14/07/2023	880,59			731,910575		
	Aplicação 04/08/2023	2.408,58			2.001,927999		
11/10/2023	RESGATE	4.026,47			3.345,425357	1,203574903	171.353,027286
	Aplicação 04/08/2023	4.026,47			3.345,425357		
19/10/2023	APLICAÇÃO	31.578,50			26.190,294064	1,205732930	197.543,321350
20/10/2023	RESGATE	16.676,78			13.826,190044	1,206173208	183.717,131306
	Aplicação 04/08/2023	16.676,78			13.826,190044		
27/10/2023	RESGATE	4.851,33			4.014,800300	1,208361472	179.702,331006
	Aplicação 04/08/2023	4.851,33			4.014,800300		
31/10/2023	RESGATE	9.014,35			7.454,383674	1,209268317	172.247,947332
	Aplicação 04/08/2023	9.014,35			7.454,383674		
31/10/2023	SALDO ATUAL	208.293,99			172.247,947332		172.247,947332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.025,24
APLICAÇÕES (+)	73.546,80
RESGATES (-)	37.858,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,05
SALDO ATUAL =	208.293,99

### Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

### Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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