



## PROTOCOLO

**CTR 012/2024**

São Paulo, 08 de janeiro de 2024

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: Prestação de contas convênio nº 533/2023**

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

10 / 01 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:   
Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
NGCPC - 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 - 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: NOVEMBRO/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	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	30/11/23
2	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	27/11/23
3	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.654,40	PAGTO 29.666	07/11/23
4	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	27/11/23
5	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.976,61	PAGTO 29.672	17/11/23
6	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.012,33	PAGTO 29.667	17/11/23
7	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	30/11/23
8	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CASTANHA SOUSA TORRANO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,03	PAGTO 29.686	01/11/23
9	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	79.837,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/23
10	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	10/11/23
11	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	30/11/23
12	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.842,47	PAGTO 29.686	17/11/23
13	30/11/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	36.583,08	PAGTO 29.683	30/11/23
<b>TOTAL</b>					<b>152.305,77</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>141.538,32</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.689,99</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>208.293,99</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>199.216,53</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, 08 de janeiro de 2024

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

G3311806210059101  
18/12/2023 06:59:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.064,03 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.064,03 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.748	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	7.654,40 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/11/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	76.835,98 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/11/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	3.001,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.046,14 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.289,17 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.289,17 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	13.012,33 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/11/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	3.976,61 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
17/11/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.842,47 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
17/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	20.831,41 C	0,00 C
27/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
				27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
27/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	42.703,08 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
30/11/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.781,90 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
30/11/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
30/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	45.628,98 C	
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3311806210059101  
18/12/2023 07:00:09

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	208.293,99			172.247,947332		
01/11/2023	RESGATE	4.064,03			3.359,455411	1,209728811	168.888,491921
	Aplicação 04/08/2023	4.064,03			3.359,455411		
07/11/2023	APLICAÇÃO	54.046,14			44.627,652753	1,211045992	213.516,144674
10/11/2023	RESGATE	3.289,17			2.713,144377	1,212309241	210.803,000297
	Aplicação 04/08/2023	3.289,17			2.713,144377		
17/11/2023	RESGATE	20.831,41			17.159,055814	1,214018430	193.643,944483
	Aplicação 04/08/2023	20.831,41			17.159,055814		
27/11/2023	APLICAÇÃO	9.000,00			7.397,765506	1,216583574	201.041,709989
30/11/2023	RESGATE	45.628,98			37.465,780090	1,217884157	163.575,929899
	Aplicação 04/08/2023	13.711,75			11.258,669208		
	Aplicação 21/08/2023	16.924,03			13.896,257458		
	Aplicação 06/09/2023	14.993,20			12.310,853424		
30/11/2023	SALDO ATUAL	199.216,53			163.575,929899		163.575,929899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.293,99
APLICAÇÕES (+)	63.046,14
RESGATES (-)	73.813,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,99
SALDO ATUAL =	199.216,53

### Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088