



PROTOCOLO

CTR 442/2023

São Paulo, 21 de novembro 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

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas de setembro de 2023 do convênio em referência, destinado a custeio da unidade CEDMAC HCFMUSP.

Atenciosamente,

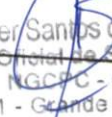

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FFM

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 11 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Wagner 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: SETEMBRO/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	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM.DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	29/09/23
2	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	27/09/23
3	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.446,81	PAGTO 29.666	06/09/23
4	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	27/09/23
5	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.612,20	PAGTO 29.672	20/09/23
6	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.905,32	PAGTO 29.667	20/09/23
7	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.952,00	PAGTO 29.683	29/09/23
8	04/09/23	GRRF (Parte)	PAULA CRISTINA DA SILVA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	33,30	PAGTO 29.666	04/09/23
9	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	PAULA CRISTINA DA SILVA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	417,76	PAGTO 29.683	04/09/23
10	05/09/23	GP Nº 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	69.194,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
11	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	11/09/23
12	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM.DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,00	PAGTO 32.670	29/09/23
13	20/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002375 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	140,80	PAGTO 29.689	22/09/23
TOTAL					93.436,29		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					1.301,03		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					121.622,18		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					171.025,24		

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, 21 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

G3360312592588611
03/10/2023 13:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	33,30 D	
				FFM RATEIO FGTS			
04/09/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	417,76 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	451,06 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.574	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	6.446,81 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/09/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	66.177,43 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	3.017,25 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.896,83 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.289,17 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
11/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.289,17 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	5.905,32 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	8.612,20 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	14.517,52 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	140,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
22/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	140,80 C	0,00 C
27/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
				27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA			
27/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.952,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
29/09/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.318,25 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
29/09/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	126,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
29/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.396,25 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3310313413822911
03/10/2023 14:26:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	121.622,18			102.141,667511		
04/09/2023	RESGATE	451,06			378,515971	1,191653814	101.763,151540
	Aplicação 10/07/2023	451,06			378,515971		
06/09/2023	APLICAÇÃO	65.896,83			55.256,509311	1,192562303	157.019,660851
11/09/2023	RESGATE	3.289,17			2.755,941559	1,193483218	154.263,719292
	Aplicação 10/07/2023	3.289,17			2.755,941559		
20/09/2023	RESGATE	14.517,52			12.131,411784	1,196688420	142.132,307508
	Aplicação 10/07/2023	14.517,52			12.131,411784		
22/09/2023	RESGATE	140,80			117,563057	1,197655146	142.014,744451
	Aplicação 10/07/2023	140,80			117,563057		
27/09/2023	APLICAÇÃO	9.000,00			7.506,156480	1,199015771	149.520,900931
29/09/2023	RESGATE	8.396,25			6.997,014923	1,199976003	142.523,886008
	Aplicação 10/07/2023	5.770,93			4.809,205441		
	Aplicação 14/07/2023	2.625,32			2.187,809482		
29/09/2023	SALDO ATUAL	171.025,24			142.523,886008		142.523,886008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.622,18
APLICAÇÕES (+)	74.896,83
RESGATES (-)	26.794,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,03
SALDO ATUAL =	171.025,24

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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