



## PROTOCOLO

**CTR 221/2024**

São Paulo, 24 de maio 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 abril/2024, do convênio em referência,  
destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

04 / 06 / 24.

Será conferido posteriormente

Visto: Volian J. Costa



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: ABRIL/2024

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	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	02/04/24
2	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	02/04/24
3	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	02/04/24
4	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	30/04/24
5	25/03/24	NF Nº 2497678(Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	30/04/24
6	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.146,68	PAGTO 29.686	02/04/24
7	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	29/04/24
8	31/03/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.748,93	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24 - 30/04/24
9	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	29/04/24
10	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.406,45	PAGTO 29.672	19/04/24
11	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.495,49	PAGTO 29.667	19/04/24
12	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	10/04/24
13	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	86.608,61	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/04/24
14	05/04/24	DOC. Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	11/04/24
15	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	30/04/24
16	09/04/24	DOC. Nº 26348973 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	11/04/24
17	09/04/24	DOC. Nº 6971251-9 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	11/04/24
18	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.935,01	PAGTO 29.686	12/04/24
19	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	26/04/24
<b>TOTAL</b>					<b>132.873,17</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>141.538,32</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>2.014,66</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>283.606,81</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>294.286,62</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, 24 de maio 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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:19:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.480,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/04/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.146,68 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/04/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.781,90 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/04/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.552,58 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.321	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	82.601,81 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/04/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	4.006,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.929,71 D	0,00 C
10/04/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.296,94 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.296,94 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	541,90 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
11/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	541,90 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	3.935,01 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.935,01 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	7.748,97 D	
				FFM RATEIO FGTS			
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	7.495,49 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	10.406,45 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	25.650,91 C	0,00 C
26/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.118,64 C	
				26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA			
26/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.118,64 D	0,00 C
29/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
				29/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
29/04/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,04 C	
				30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA			
30/04/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.480,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
30/04/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.781,90 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
30/04/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
30/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.405,86 C	
30/04/2024		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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:19:47

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023  
Mês/ano referência ABRIL/2024

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	283.606,81			226.693,128869		
02/04/2024	RESGATE	13.552,58			10.826,318099	1,251818012	215.866,810770
	Aplicação 06/12/2023	9.450,45			7.549,377903		
	Aplicação 05/01/2024	4.102,13			3.276,940196		
05/04/2024	APLICAÇÃO	54.929,71			43.840,463769	1,252945459	259.707,274539
10/04/2024	RESGATE	3.296,94			2.628,968139	1,254081383	257.078,306400
	Aplicação 05/01/2024	3.296,94			2.628,968139		
11/04/2024	RESGATE	541,90			431,978706	1,254459984	256.646,327694
	Aplicação 05/01/2024	541,90			431,978706		
12/04/2024	RESGATE	3.935,01			3.135,865012	1,254840366	253.510,462682
	Aplicação 05/01/2024	3.935,01			3.135,865012		
19/04/2024	RESGATE	25.650,91			20.410,477394	1,256752084	233.099,985288
	Aplicação 05/01/2024	25.650,91			20.410,477394		
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.118,64			888,752014	1,258663814	233.988,737302
29/04/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.148,304536	1,259039812	241.137,041838
30/04/2024	RESGATE	9.405,86			7.468,414263	1,259418622	233.668,627575
	Aplicação 05/01/2024	9.405,86			7.468,414263		
30/04/2024	SALDO ATUAL	294.286,62			233.668,627575		233.668,627575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.606,81
APLICAÇÕES (+)	65.048,35
RESGATES (-)	56.383,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.014,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.014,66
SALDO ATUAL =	294.286,62

### Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

### Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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