



PROTOCOLO

CTR 134/2024

São Paulo, 8 de abril 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 janeiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.


Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

11 / 04 / 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: JANEIRO/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	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	12/01/24
2	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	31/01/24
3	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	31/01/24
4	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	18/01/24
5	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.390,74	PAGTO 29.666	05/01/24
6	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.706,13	PAGTO 29.672	19/01/24
7	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.727,52	PAGTO 29.667	19/01/24
8	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	10/01/24
9	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	79.908,77	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/01/24
10	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,26	PAGTO 29.685	12/01/24
11	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.306,21)	TRF 71.202	12/01/24
12	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	31/01/24
TOTAL					122.024,05		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					1.692,63		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					194.777,72		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					215.984,62		

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 abril 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

G3350908543310411
09/02/2024 08:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.367	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	11.390,74 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/01/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	76.820,77 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	3.088,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.238,81 D	0,00 C
10/01/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.296,94 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.296,94 C	0,00 C
12/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.306,21 C	
				12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.120,00 D	
				12/01 12:25 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	134,26 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.948,05 C	0,00 C
18/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	4.000,00 C	
				18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
18/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	16.727,52 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/01/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	2.706,13 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.433,65 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.120,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/01/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.781,90 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/01/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.045,90 C	
31/01/2024		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

G3350908543310411
09/02/2024 08:59:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	194.777,72			158.819,987599		
05/01/2024	APLICAÇÃO	50.238,81			40.908,678777	1,228072172	199.728,666376
10/01/2024	RESGATE	3.296,94			2.681,916062	1,229322590	197.046,750314
	Aplicação 06/10/2023	3.296,94			2.681,916062		
12/01/2024	RESGATE	2.948,05			2.396,476515	1,230160188	194.650,273799
	Aplicação 06/10/2023	2.948,05			2.396,476515		
18/01/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.247,173428	1,231840580	197.897,447227
19/01/2024	RESGATE	19.433,65			15.770,726301	1,232260939	182.126,720926
	Aplicação 06/10/2023	19.433,65			15.770,726301		
31/01/2024	RESGATE	9.045,90			7.321,229740	1,235571116	174.805,491186
	Aplicação 06/10/2023	9.045,90			7.321,229740		
31/01/2024	SALDO ATUAL	215.984,62			174.805,491186		174.805,491186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.777,72
APLICAÇÕES (+)	54.238,81
RESGATES (-)	34.724,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.692,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.692,63
SALDO ATUAL =	215.984,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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