



PROTOCOLO

CTR 204/2024

São Paulo, 14 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 março/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

22 / 05 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: A. Rosângela



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: MARÇO/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	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	01/03/24
2	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	01/03/24
3	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	01/03/24
4	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	21/03/24
5	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.287,61	PAGTO 29.666	07/03/24
6	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	21/03/24
7	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.416,62	PAGTO 29.672	20/03/24
8	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.181,37	PAGTO 29.667	20/03/24
9	01/03/24	DOC Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	08/03/24
10	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.296,94	PAGTO 29.688	08/03/24
11	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	82.531,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/03/24
12	11/03/24	DOC Nº 25247068 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/03/24
13	13/03/24	DOC Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	15/03/24
14	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	14/03/24
15	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	27/03/24
16	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 16/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(70,26)	TRF 71.202	14/03/24
TOTAL					110.657,20		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					1.769,69		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					250.956,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					283.606,81		

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, 14 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

G3360814517171231
08/04/2024 15:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.120,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/03/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.781,90 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
01/03/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.045,90 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.060.014.916	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	78.524,98 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	4.006,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.006,54 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	8.287,61 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.287,61 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	70,26 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
08/03/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.296,94 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.367,20 C	0,00 C
14/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.118,64 C	
				14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	70,26 C	
				14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.188,90 D	0,00 C
15/03/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	134,26 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	134,26 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	9.181,37 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	9.416,62 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.597,99 C	0,00 C
21/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
				21/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA			
21/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
27/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.118,64 C	
				27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.118,64 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3360814517171231
08/04/2024 15:26:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	250.956,00			201.871,107212		
01/03/2024	RESGATE	9.045,90			7.274,131569	1,243571128	194.596,975643
	Aplicação 06/12/2023	9.045,90			7.274,131569		
06/03/2024	APLICAÇÃO	59.006,54			47.403,591075	1,244769408	242.000,566718
07/03/2024	RESGATE	8.287,61			6.655,866228	1,245158739	235.344,700490
	Aplicação 06/12/2023	8.287,61			6.655,866228		
08/03/2024	RESGATE	3.367,20			2.703,346234	1,245567422	232.641,354256
	Aplicação 06/12/2023	3.367,20			2.703,346234		
14/03/2024	APLICAÇÃO	1.188,90			953,281722	1,247165420	233.594,635978
15/03/2024	RESGATE	134,26			107,617579	1,247565702	233.487,018399
	Aplicação 06/12/2023	134,26			107,617579		
20/03/2024	RESGATE	18.597,99			14.893,084099	1,248766869	218.593,934300
	Aplicação 06/12/2023	18.597,99			14.893,084099		
21/03/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.204,770261	1,249172378	225.798,704561
27/03/2024	APLICAÇÃO	1.118,64			894,424308	1,250681572	226.693,128869
28/03/2024	SALDO ATUAL	283.606,81			226.693,128869		226.693,128869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.956,00
APLICAÇÕES (+)	70.314,08
RESGATES (-)	39.432,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.769,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.769,69
SALDO ATUAL =	283.606,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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