



PROTOCOLO

CTR 288/2024

São Paulo, 26 de julho 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 maio/2024, do convênio em referência,
destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

31 / 07 / 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: MAIO/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	23/04/24	NF Nº 571723 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	29/05/24
2	24/04/24	NF Nº 2513024 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	29/05/24
3	30/04/24	FOLHA ANALITICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	17/05/24
4	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.934,35	PAGTO 29.666	20/05/24
5	30/04/24	FOLHA ANALITICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	17/05/24
6	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.626,11	PAGTO 29.672	20/05/24
7	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.128,96	PAGTO 29.667	20/05/24
8	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001198 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.824,97	PAGTO 29.688	10/05/24
9	07/05/24	GP Nº 679/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	79.975,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/05/24
10	08/05/24	DOC Nº 104495-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	13/05/24
11	08/05/24	DOC Nº 27458906 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	13/05/24
12	09/05/24	NF Nº 766 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	29/05/24
13	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA VICENTE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.054,36	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	10/05/24
14	10/05/24	DOC Nº 3301 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	13/05/24
15	28/05/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	28/05/24
16	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.164,32	PAGTO 29.686	29/05/24
17	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 07/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	541,90	PAGTO 29.685	10/05/24
TOTAL					122.079,70		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					2.046,51		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					294.286,62		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					315.791,75		

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, 26 de julho 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

G3331108342179491
11/06/2024 09:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.348	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	76.159,57 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/05/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	3.816,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.562,75 D	0,00 C
10/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.286,83 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
10/05/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	541,90 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	2.767,53 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/05/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	4.824,97 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.421,23 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	541,90 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
13/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	541,90 C	0,00 C
17/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
				17/05 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
17/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	7.934,35 D	
				FFM RATEIO FGTS			
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	9.128,96 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	10.626,11 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.689,42 C	0,00 C
28/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.118,64 C	
				28/05 12:29 FUND FAC DE MEDICINA			
28/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.118,64 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.480,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
29/05/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.164,32 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
29/05/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.781,90 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
29/05/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
29/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.570,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024		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

G3331108342179491
11/06/2024 09:06:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	294.286,62			233.668,627575		
07/05/2024	APLICAÇÃO	61.562,75			48.822,915126	1,260939660	282.491,542701
10/05/2024	RESGATE	10.421,23			8.257,216363	1,262075443	274.234,326338
	Aplicação 05/01/2024	4.487,98			3.556,035067		
	Aplicação 18/01/2024	4.098,18			3.247,173428		
	Aplicação 05/02/2024	1.141,53			904,482575		
	Aplicação 06/02/2024	693,54			549,525293		
13/05/2024	RESGATE	541,90			429,247479	1,262441893	273.805,078859
	Aplicação 06/02/2024	541,90			429,247479		
17/05/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.120,713419	1,263918300	280.925,792278
20/05/2024	RESGATE	27.689,42			21.901,144300	1,264291017	259.024,647978
	Aplicação 06/02/2024	27.689,42			21.901,144300		
28/05/2024	APLICAÇÃO	1.118,64			883,256766	1,266494685	259.907,904744
29/05/2024	RESGATE	13.570,22			10.711,569233	1,266875068	249.196,335511
	Aplicação 06/02/2024	13.570,22			10.711,569233		
31/05/2024	SALDO ATUAL	315.791,75			249.196,335511		249.196,335511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.286,62
APLICAÇÕES (+)	71.681,39
RESGATES (-)	52.222,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,51
SALDO ATUAL =	315.791,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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