

PROTOCOLO

CTR 294/2024

São Paulo, 30 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 junho/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebido
28/08/2024
Zapfen



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: JUNHO/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\$ 0,00


ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,05)	TRF 71.202	14/06/24
2	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	28/06/24
3	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	28/06/24
4	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	14/06/24
5	31/05/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.964,86	PAGTO 29.666	20/06/24
6	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	14/06/24
7	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.561,38	PAGTO 29.667	20/06/24
8	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.513,18	PAGTO 29.672	20/06/24
9	05/06/24	GP Nº 867/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	82.937,21	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/24
10	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.824,97	PAGTO 29.688	10/06/24
11	06/06/24	DOC Nº 107200-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	10/06/24
12	07/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	3.935,01	PAGTO 29.686	07/06/24
13	10/06/24	NF Nº 772 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	28/06/24
14	10/06/24	DOC Nº 2868039-9 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	10/06/24
15	10/06/24	DOC Nº 3001 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	10/06/24
16	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.181,96	PAGTO 29.686	28/06/24
17	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	UENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.013,59	PAGTO 29.686	28/06/24
18	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 10/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(541,90)	TRF 71.202	07/06/24
TOTAL					126.338,01		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					1.417,79		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					315.791,75		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					190.871,53		

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, 30 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

G3380112244258881
01/07/2024 12:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	78.930,41 D	
06/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	4.006,80 D	
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	82.937,21 C	0,00 C
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	541,90 C	
07/06/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	3.935,01 D	
07/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.393,11 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	541,90 D	
10/06/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	4.824,97 D	
10/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.366,87 C	0,00 C
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	0,05 C	
14/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.000,05 D	0,00 C
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	7.964,86 D	
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	7.561,38 D	
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	10.513,18 D	
20/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.039,42 C	0,00 C
28/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	6.480,00 D	
28/06/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	8.195,55 D	
28/06/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	2.781,90 D	
28/06/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	144,00 D	
28/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	17.601,45 C	0,00 C
30/06/2024		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

G3380112244258881
01/07/2024 12:52:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	315.791,75			249.196,335511		
06/06/2024	RESGATE	82.937,21			65.369,877511	1,268737424	183.826,458000
	Aplicação 06/02/2024	82.937,21			65.369,877511		
07/06/2024	RESGATE	3.393,11			2.673,617361	1,269108306	181.152,840639
	Aplicação 06/02/2024	3.393,11			2.673,617361		
10/06/2024	RESGATE	5.366,87			4.227,645191	1,269470298	176.925,195448
	Aplicação 06/02/2024	5.366,87			4.227,645191		
14/06/2024	APLICAÇÃO	9.000,05			7.081,257229	1,270967811	184.006,452677
20/06/2024	RESGATE	26.039,42			20.463,600286	1,272475011	163.542,852391
	Aplicação 06/02/2024	10.870,69			8.542,949544		
	Aplicação 23/02/2024	4.099,63			3.221,772908		
	Aplicação 06/03/2024	11.069,10			8.698,877834		
28/06/2024	RESGATE	17.601,45			13.807,983019	1,274729986	149.734,869372
	Aplicação 06/03/2024	17.601,45			13.807,983019		
28/06/2024	SALDO ATUAL	190.871,53			149.734,869372		149.734,869372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.791,75
APLICAÇÕES (+)	9.000,05
RESGATES (-)	135.338,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417,79
SALDO ATUAL =	190.871,53

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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