



PROTOCOLO

CTR 336/2024

São Paulo, 02 de setembro de 2024

Ilmo. Sr.

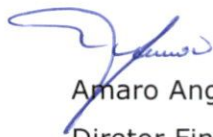
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 533/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de julho/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

**Confirmamos o recebimento dos documentos.
Serão conferidos posteriormente.**



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: JULHO/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	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	26/07/24
2	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.059,61	PAGTO 29.666	19/07/24
3	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.935,30)	TRF 71.202	12/07/24 - 26/07/24
4	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.580,46	PAGTO 29.672	19/07/24
5	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.396,37	PAGTO 29.667	19/07/24
6	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.467,21	PAGTO 29.688	10/07/24
7	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	80.682,23	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/07/24
8	11/07/24	DOC. Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	15/07/24
9	11/07/24	DOC Nº 2992832-0 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/07/24
10	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CASTANHA SOUSA TORRANO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.218,72	PAGTO 29.686	12/07/24
11	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,64)	TRF 71.202	12/07/24
12	12/07/24	DOC. Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	407,64	PAGTO 29.685	15/07/24
13	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,60)	TRF 71.202	30/07/24
TOTAL					105.916,96		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					773,60		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					190.871,53		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					85.728,17		

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, 02 de setembro 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

G3370509223870421
05/08/2024 09:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	76.866,23 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	3.816,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	80.682,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	5.467,21 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.467,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.500,00 C	
				12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.118,64 C	
				12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.218,72 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.600,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.899,08 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.899,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	8.059,61 D	
				FFM RATEIO FGTS			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	9.396,37 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	10.580,46 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	28.036,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.435,30 C	
				26/07 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
26/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.435,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	975,60 C	
				30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
30/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	975,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.357,18 C	
				31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.357,18 D	
31/07/2024		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

G3370509223870421
05/08/2024 09:55:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	190.871,53			149.734,869372		
05/07/2024	RESGATE	80.682,23			63.200,333784	1,276610821	86.534,535588
	Aplicação 06/03/2024	31.783,44			24.896,730222		
	Aplicação 14/03/2024	1.216,97			953,281722		
	Aplicação 21/03/2024	9.197,69			7.204,770261		
	Aplicação 27/03/2024	1.141,83			894,424308		
	Aplicação 05/04/2024	37.342,30			29.251,127271		
10/07/2024	RESGATE	5.467,21			4.278,803533	1,277742705	82.255,732055
	Aplicação 05/04/2024	5.467,21			4.278,803533		
12/07/2024	RESGATE	1.600,08			1.251,530741	1,278498360	81.004,201314
	Aplicação 05/04/2024	1.600,08			1.251,530741		
15/07/2024	RESGATE	1.899,08			1.484,964781	1,278872081	79.519,236533
	Aplicação 05/04/2024	1.899,08			1.484,964781		
19/07/2024	RESGATE	28.036,44			21.897,080636	1,280373419	57.622,155897
	Aplicação 05/04/2024	9.697,60			7.574,037443		
	Aplicação 26/04/2024	1.137,93			888,752014		
	Aplicação 29/04/2024	9.152,50			7.148,304536		
	Aplicação 07/05/2024	8.048,41			6.285,986643		
26/07/2024	APLICAÇÃO	9.435,30			7.358,390482	1,282250517	64.980,546379
30/07/2024	APLICAÇÃO	975,60			760,400898	1,283007426	65.740,947277
31/07/2024	APLICAÇÃO	1.357,18			1.057,499776	1,283385614	66.798,447053
31/07/2024	SALDO ATUAL	85.728,17			66.798,447053		66.798,447053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.871,53
APLICAÇÕES (+)	11.768,08
RESGATES (-)	117.685,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,60
SALDO ATUAL =	85.728,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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