



PROTOCOLO

CTR 357/2024

São Paulo, 24 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 agosto/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.
São Paulo, 11/11/2024

Eliane Gomes



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: AGOSTO/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	20/06/24	NF Nº 239758 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.480,00	PAGTO 29.683	02/08/24
2	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,90	PAGTO 29.690	02/08/24
3	08/07/24	NF Nº 778 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	02/08/24
4	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.935,30)	TRF 71.202	09/08/24
5	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	09/08/24
6	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002104 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.467,21	PAGTO 29.688	09/08/24
7	06/08/24	GP Nº 1198/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	77.236,27	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	06/08/24 - 27/08/24
8	06/08/24	DOC Nº 109054-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,26	PAGTO 29.685	12/08/24
9	07/08/24	DOC Nº 30860075 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	12/08/24
10	08/08/24	DOC Nº 1746-5 (Parte)	SINDICATO DOS AUX. E TEC. ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	297,00	PAGTO 29.685	12/08/24
11	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.207,95	PAGTO 29.686	09/08/24
12	22/08/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(975,60)	TRF 71.202	22/08/24
TOTAL					85.837,69		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					109,52		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					85.728,17		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 24 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

G3382009595182921
20/09/2024 10:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	6.480,00 D	
02/08/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	2.781,90 D	
02/08/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	144,00 D	
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.405,90 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	73.667,07 D	
06/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	73.667,07 C	0,00 C
09/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 09/08 11:16 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	10.935,30 C	
09/08/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	5.207,95 D	
09/08/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	5.467,21 D	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	260,14 D	0,00 C
12/08/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	431,26 D	
12/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	431,26 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	8.177,84 D	
20/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito FFM RATEIO FGTS	29.666	8.177,84 C	
20/08/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	7.756,92 D	
20/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	7.756,92 C	
20/08/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	10.813,49 D	
20/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	10.813,49 C	0,00 C
22/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	975,60 C	
22/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	975,60 D	0,00 C
27/08/2024		1897	99015 470	Transferência enviada 27/08 11:45 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	3.569,20 D	
27/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.569,20 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382009595182921
20/09/2024 10:09:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	85.728,17			66.798,447053		
02/08/2024	RESGATE	9.405,90			7.324,593644	1,284153150	59.473,853409
	Aplicação 07/05/2024	9.405,90			7.324,593644		
06/08/2024	RESGATE	73.667,07			57.332,016496	1,284920268	2.141,836913
	Aplicação 07/05/2024	45.245,04			35.212,334839		
	Aplicação 17/05/2024	9.149,55			7.120,713419		
	Aplicação 28/05/2024	1.134,91			883,256766		
	Aplicação 14/06/2024	9.098,85			7.081,257229		
	Aplicação 26/07/2024	9.038,72			7.034,454243		
09/08/2024	APLICAÇÃO	260,14			202,278719	1,286047294	2.344,115632
12/08/2024	RESGATE	431,26			335,239773	1,286422538	2.008,875859
	Aplicação 26/07/2024	416,72			323,936239		
	Aplicação 30/07/2024	14,54			11,303534		
22/08/2024	APLICAÇÃO	975,60			756,612946	1,289430752	2.765,488805
27/08/2024	RESGATE	3.569,20			2.765,488805	1,290620982	
	Aplicação 30/07/2024	966,80			749,097364		
	Aplicação 31/07/2024	1.364,83			1.057,499776		
	Aplicação 09/08/2024	261,07			202,278719		
	Aplicação 22/08/2024	976,50			756,612946		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.728,17
APLICAÇÕES (+)	1.235,74
RESGATES (-)	87.073,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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