



PROTOCOLO

CTR 429/2024

São Paulo, 8 de novembro 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 536/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas do 3º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio do projeto CEMIM e Enfermagem IOT/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido: <u>06/01/2025</u> Sujeito a posterior conferência Visto: <u>Sandra</u>



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 de Folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço para manutenção do Instituto de Ortopedia HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 536/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 3º Trimestre/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	25/06/24	NF N° 2542156	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.346,81	TRF 71.202	31/07/24 - 02/08/24
2	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.303,17	PAGTO 29.666	19/07/24
3	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(354,13)	TRF 71.202	12/07/24
4	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.498,37	PAGTO 29.672	19/07/24
5	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	74.304,55	PAGTO 29.667	19/07/24
6	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	31.097,63	PAGTO 29.688	10/07/24
7	05/07/24	GP N° 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	149.452,15	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/07/24 - 02/08/24
8	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA KEIKO KAJIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.676,51	PAGTO 29.686	05/07/24
9	11/07/24	DOC. Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.667,21	PAGTO 29.685	15/07/24
10	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DOMENICA DE CASTRO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.281,91	PAGTO 29.686	12/07/24
11	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ESTER DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.051,89	PAGTO 29.686	12/07/24
12	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SANTOS DA SILVA FERREZIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.587,09	PAGTO 29.686	12/07/24
13	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.213,61	PAGTO 29.686	12/07/24
14	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.640,54)	TRF 71.202	12/07/24
15	12/07/24	DOC. Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	421,20	PAGTO 29.685	15/07/24
16	18/07/24	TIT. DOC Nº 2024001971 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	295,20	PAGTO 29.689	19/07/24
17	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA COUTO ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.807,32	PAGTO 29.686	19/07/24
18	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA BARBOSA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.229,48	TRF 71.202	31/07/24
19	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.988,31)	TRF 71.202	30/07/24
TOTAL					379.251,12		
Valor Recebido					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					1.857,87		
Saldo do Exercício Anterior					377.393,25		
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, 08 de novembro 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 10:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
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	478.541,20 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.683	478.541,20 C	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	3.676,51 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	31.613,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	35.290,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	31.097,63 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	31.097,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	354,13 C	
				12/07 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.640,54 C	
				12/07 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	22.134,50 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.139,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	5.019,22 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.019,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	53.303,17 D	
				FFM RATEIO FGTS			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	74.304,55 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	34.498,37 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	6.807,32 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
19/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	295,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
19/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	169.208,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.988,31 C	
				30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
30/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.988,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.930,81 C	
				31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
				31/07 09:59 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.229,48 D	
				31/07 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.035,93 C	
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 10:09:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
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	377.393,25			296.057,406239		
05/07/2024	RESGATE	35.290,31			27.643,749700	1,276610821	268.413,656539
	Aplicação 06/02/2024	35.290,31			27.643,749700		
10/07/2024	RESGATE	31.097,63			24.337,943686	1,277742705	244.075,712853
	Aplicação 06/02/2024	31.097,63			24.337,943686		
12/07/2024	RESGATE	12.139,83			9.495,381754	1,278498360	234.580,331099
	Aplicação 06/02/2024	12.139,83			9.495,381754		
15/07/2024	RESGATE	5.019,22			3.924,724040	1,278872081	230.655,607059
	Aplicação 06/02/2024	5.019,22			3.924,724040		
19/07/2024	RESGATE	169.208,61			132.155,672313	1,280373419	98.499,934746
	Aplicação 06/02/2024	169.208,61			132.155,672313		
30/07/2024	APLICAÇÃO	7.988,31			6.226,238319	1,283007426	104.726,173065
31/07/2024	RESGATE	1.035,93			807,185299	1,283385614	103.918,987766
	Aplicação 06/02/2024	1.035,93			807,185299		
31/07/2024	SALDO ATUAL	133.368,13			103.918,987766		103.918,987766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.393,25
APLICAÇÕES (+)	7.988,31
RESGATES (-)	253.791,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.778,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.778,10
SALDO ATUAL =	133.368,13

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382009595182921
20/09/2024 10:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
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		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	133.447,88 D	
				02/08 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	34.440,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.683	34.440,00 C	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/08/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	15.609,55 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.690	15.609,55 C	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/08/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	576,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	32.670	576,00 C	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	133.447,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,02 D	
				06/08 11:25 FUND FAC DE MEDICINA			
06/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	0,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	32.826,68 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
09/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.688	32.826,68 C	0,00 C
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
22/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.425,55 C	
				22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA			
22/08/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.425,55 D	0,00 C
				22/08 12:50 FUND FAC DE MEDICINA			
31/08/2024		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

G3382009595182921
20/09/2024 10:15:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
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	133.368,13			103.918,987766		
02/08/2024	RESGATE	133.447,88			103.918,975710	1,284153150	0,012056
	Aplicação 06/02/2024	108.492,55			84.485,680931		
	Aplicação 14/03/2024	10.785,32			8.398,781614		
	Aplicação 29/04/2024	306,97			239,047246		
	Aplicação 07/06/2024	5.867,61			4.569,239656		
	Aplicação 30/07/2024	7.995,43			6.226,226263		
06/08/2024	RESGATE	0,02			0,012056	1,284920268	
	Aplicação 30/07/2024	0,02			0,012056		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.368,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.447,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,77
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321114214129671
11/10/2024 14:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3321114214129671
11/10/2024 14:55:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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