



PROTOCOLO

CTR 336/2023

São Paulo, 29 de agosto de 2023

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Convênio nº 538/2023 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/23 do convênio nº 538/2023, referente projeto para custeio em enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

15 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio Couto



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 para manutenção de parte de estrutura operacional do Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 538/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JUNHO/2023

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\$ 2.794.095,06

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	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	85.680,00	TRF 71.202	30/06/23
2	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE AMORIM VENDITELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.503,75	TRF 206.119	30/06/23
3	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO DA SILVA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.144,28	TRF 206.119	30/06/23
4	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZANDRA DE SOUZA FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.399,48	TRF 206.119	30/06/23
5	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA RAMOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.399,48	TRF 206.119	30/06/23
6	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSELI DE JESUS CALDAS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.012,92	TRF 206.119	30/06/23
7	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.376,69	TRF 206.119	30/06/23
8	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL TORREZ SIMON	RECURSOS HUMANOS (5)	3.964,25	TRF 206.119	30/06/23
9	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.575,00	PAGTO 32.670	30/06/23
10	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELLI DE OLIVEIRA MENEGATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.031,92	TRF 206.119	30/06/23
11	07/06/23	TERMO DE RESCISÃO	LETICIA CHRISTINA GONÇALVES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.978,54	TRF 206.119	30/06/23
12	16/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.792,78	TRF 206.119	30/06/23
13	16/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSEFA IDERLANIA SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.065,01	TRF 206.119	30/06/23
14	16/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMARTA BARBOSA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.813,09	TRF 206.119	30/06/23
15	16/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DORALICE DE CARVALHO DONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.335,68	TRF 206.119	30/06/23
16	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA PATRICIO REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.399,48	TRF 206.119	30/06/23
17	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALEX DA SILVA FARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.089,07	PAGTO 29.686	30/06/23
18	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANALITA FELIX OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.205,56	PAGTO 29.686	30/06/23
19	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	BATRIZ DE FONTES ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.391,78	PAGTO 29.686	30/06/23
20	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANA RODRIGUES DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.237,53	PAGTO 29.686	30/06/23
21	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA CRISTINA PESSOA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.526,47	PAGTO 29.686	30/06/23
22	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELE LIMA DE OLIVEIRA POMBO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.899,46	PAGTO 29.686	30/06/23
23	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELISABETE DO NASCIMENTO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.297,50	PAGTO 29.686	30/06/23
24	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA SILVA DE ADORRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.367,38	PAGTO 29.686	30/06/23
25	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA VIANA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.451,54	PAGTO 29.686	30/06/23
26	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CEZAR DOMINGOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.367,38	PAGTO 29.686	30/06/23
27	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA COSTA DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.419,52	PAGTO 29.686	30/06/23
28	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.865,06	PAGTO 29.686	30/06/23

29	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA BEATRIZ FILOMENA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.573,56	PAGTO 29.686	30/06/23
30	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.519,84	PAGTO 29.686	30/06/23
31	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,03	PAGTO 29.686	30/06/23
32	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DE SOUZA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.227,81	PAGTO 29.686	30/06/23
33	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSIA LUIZ MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.065,01	PAGTO 29.686	30/06/23
34	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	RIVALDO VIRGILIO DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.065,01	PAGTO 29.686	30/06/23
35	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREA CARVALHO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.587,09	PAGTO 29.686	30/06/23
36	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	STELA DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.333,55	PAGTO 29.686	30/06/23
37	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.696,73	PAGTO 29.686	30/06/23
38	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE GUEDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.367,38	PAGTO 29.686	30/06/23
39	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SILVA PEREIRA ANDREASSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.367,38	PAGTO 29.686	30/06/23
40	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,20	TARIFA	30/06/23
41	N/T	N/T	DÉBITOS INDEVIDOS - AJUSTADO EM 25/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	1.682.023,33	TRF 206.119 - 71.202	30/06/23
TOTAL					2.015.485,52		
Total Recebido:					2.794.095,06		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					778.609,54		

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, 29 de agosto de 2023



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

G3331208001003611
12/07/2023 08:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.998	2.794.095,06 C	2.794.095,06 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2023		0000	13037 120 Aplicação em Poupança	1.897.510.206.171	2.794.095,06 D	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
			30/06 13:07 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	61.159,51 D	
			30/06 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	85.680,00 D	
			30/06 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.119	1.716.212,54 D	
			30/06 13:04 FFM SESCUST ENFERMAGEM H			
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.639	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.640	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.641	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	150.985,64 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
30/06/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.575,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
30/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.015.485,52 C	
30/06/2023		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 - Poupex

G3331208001003611
12/07/2023 08:07:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP2
Período 06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			0,00 C
07/06	07/06	Aplic Poup	1897-X	206.171	2.794.095,06 C
30/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	2.015.485,52 D

Saldos

SALDO 778.609,54 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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