



PROTOCOLO

CTR 351/2023

São Paulo, 12 de setembro de 2023

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: Convênio nº 538/2023 - Prestação de contas parcial - julho/2023

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de julho/2023 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

26 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elsio 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: JULHO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.424,28	PAGTO 29.690	31/07/23
2	27/06/23	TERMO DE RESCISÃO	VITORIA THAIS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.444,93	TRF 71.202	14/07/23
3	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	132.985,09	PAGTO 29.666	07/07/23
4	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIEL PEREIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 32.670	10/07/23
5	30/06/23	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA APARECIDA RAMOS VILHA	RECURSOS HUMANOS (5)	17.853,85	TRF 71.202	14/07/23
6	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MESACK COSTA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 32.670	10/07/23
7	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	147.712,88	PAGTO 29.672	20/07/23
8	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	203.671,40	PAGTO 29.667	20/07/23
9	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	TAMARA CINTIA SOARES LEANDRO	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 32.670	10/07/23
10	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	86.172,00	TRF 71.202	31/07/23
11	04/07/23	DRH Nº 786/23 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.072.880,43	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/07/23 - 07/07/23 - 14/07/23
12	04/07/23	TIT. DOC Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	100.907,44	PAGTO 29.688	10/07/23
13	06/07/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	707,83	TRF 206.119	07/07/23
14	06/07/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.325,04	TRF 206.119	07/07/23
15	06/07/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	721,33	TRF 206.119	07/07/23
16	06/07/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	918,34	TRF 206.119	07/07/23
17	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JADER LEMOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.131,12	PAGTO 29.686 - TRF 71.202	07/07/23
18	07/07/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	619,50	TRF 206.119	07/07/23
19	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.575,00	PAGTO 32.670	31/07/23
20	11/07/23	DOC Nº 95564-7 (Parte)	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/07/23
21	12/07/23	TIT. DOC Nº 2023001692 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	367,20	PAGTO 29.689	13/07/23
22	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDETE CHAGAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.145,27	PAGTO 29.686	14/07/23
23	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA MARTINS GOMES IZIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.065,01	PAGTO 29.686	14/07/23
24	14/07/23	GRRF	LAIS DALILA DA ANUNCIACÃO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.037,65	PAGTO 29.666	14/07/23
25	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	NAGELA VAZ DOURADO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.659,59	PAGTO 29.686	14/07/23
26	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ROSANA DA SILVA LAGES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	14/07/23
27	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE REGINA DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	14/07/23
28	14/07/23	GRRF	SIMONE REGINA DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.905,14	PAGTO 29.666	14/07/23

29	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.129,24	PAGTO 29.686	14/07/23
30	17/07/23	TIT. DOC Nº 2023001750 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	310,40	PAGTO 29.689	19/07/23
31	17/07/23	TIT. DOC Nº 2023001764 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.239,00	PAGTO 29.688	19/07/23
32	17/07/23	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	2.000,00	PAGTO 11.811	17/07/23
33	27/07/23	TIT. DOC Nº 2023001814 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	830,50	PAGTO 29.689	28/07/23
34	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.873,46	PAGTO 29.686	28/07/23
35	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA SANTOS MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.069,90	PAGTO 29.686	28/07/23
36	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA CRISTINA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.277,55	PAGTO 29.686	28/07/23
37	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DALILA LEAL BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.096,32	PAGTO 29.686	28/07/23
38	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MARIA DE LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.031,23	PAGTO 29.686	28/07/23
39	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	EDILENE MARIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.289,90	PAGTO 29.686	28/07/23
40	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA FERREIRA SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	28/07/23
41	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.061,55	PAGTO 29.686	28/07/23
42	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JUSSARA SANTOS YANO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.557,66	PAGTO 29.686 - TRF 71.202	28/07/23
43	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA CANAVERDE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.907,97	PAGTO 29.686	28/07/23
44	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.132,30	PAGTO 29.686	28/07/23
45	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ANDRE GIMENEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	9.099,06	PAGTO 29.686	28/07/23
46	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA BARROS GALVÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.616,60	PAGTO 29.686	28/07/23
47	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	TAYNARA DE FREITAS BAREZE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.616,60	PAGTO 29.686	28/07/23
48	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA BACK WECK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.616,60	PAGTO 29.686	28/07/23
49	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DE JESUS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	28/07/23
50	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN CARVALHO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.873,46	PAGTO 29.686	28/07/23
51	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(4,20)	TRF 71.202	03/07/23
52	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITOS INDEVIDOS DO DIA 30/06/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.682.023,33)	TRF 206.119	25/07/23
53	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 08/08/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	PAGTO 32.670	31/07/23

TOTAL		281.441,89
Total Recebido:		2.794.095,06
Receita de Aplicação Financeira		11.903,20
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		778.609,54
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.303.165,91

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, 12 de setembro 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

G3331007390589121
10/08/2023 07:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,20 C	4,20 C
				03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.037.343	2.794.095,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	22.360,96 D	2.771.738,30 C
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.052.796,43 D	
				07/07 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.685,61 D	
				07/07 13:47 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.119	4.672,54 D	
				07/07 13:16 FFM SESCUST ENFERMAGEM H			
07/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.119	619,50 D	
				07/07 13:47 FFM SESCUST ENFERMAGEM H			
07/07/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	132.985,09 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/07/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	1.445,51 D	1.577.533,62 C
				FFM RATEIO FERIAS			
10/07/2023		0000	13049 345	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.475.633,18 D	
10/07/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/07/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	100.907,44 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	918,00 D	0,00 C
				FFM RATEIO DIVERSOS			
13/07/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	367,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
13/07/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	367,20 C	0,00 C
14/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.276,96 C	
				14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	32.298,78 D	
				14/07 12:29 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	37.864,75 D	
				14/07 12:29 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	2.942,79 D	
				FFM RATEIO FGTS			
14/07/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	23.052,05 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/07/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	93.881,41 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.811	2.000,00 D	
17/07/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	5.239,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
19/07/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	310,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			

19/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	5.549,40 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	203.671,40 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF				
20/07/2023	0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	147.712,88 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS				
20/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	351.384,28 C	0,00 C
25/07/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.119		1.724.531,54 C	
			25/07 12:27 FFM SESCUST ENFERMAGEM H				
25/07/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.119		4.643,46 D	
			25/07 12:27 FFM SESCUST ENFERMAGEM H				
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.719.888,08 D	0,00 C
28/07/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		1.712,76 D	
			28/07 14:08 FUND FAC DE MEDICINA				
28/07/2023	0000	13013	240 Férias		29.686	101.980,26 D	
			FFM RATEIO FERIAS				
28/07/2023	0000	13013	240 Auxílio-transporte		29.689	830,50 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE				
28/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	104.523,52 C	0,00 C
31/07/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		131,37 C	
			31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		64.716,00 D	
			31/07 13:25 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		6.840,00 D	
			31/07 13:25 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		14.616,00 D	
			31/07 13:25 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2023	0000	13013	240 Ajuda Alimentação		29.690	37.555,65 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/07/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		32.670	1.566,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS				
31/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	125.162,28 C	
31/07/2023	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

G3371111229263771
11/08/2023 11:27:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP2
Período 07/2023

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
30/06		Saldo ant.			778.609,54 C
13/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	367,20 D
14/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	93.881,41 D
17/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	2.000,00 D
19/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	5.549,40 D
20/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	351.384,28 D
28/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	104.523,52 D
31/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	125.162,28 D

Saldos

SALDO 95.741,45 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351111138891291
11/08/2023 11:18:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.475.633,18			1.258.280,054004	1,172738275	1.258.280,054004
25/07/2023	APLICAÇÃO	1.719.888,08			1.460.049,330654	1,177965733	2.718.329,384658
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.207.424,46			2.718.329,384658		2.718.329,384658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.195.521,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.903,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.903,20
SALDO ATUAL =	3.207.424,46

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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