



## PROTOCOLO

**CTR 254/2024**

São Paulo, 24 de junho 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 538/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de abril/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data.  
27/06/2024  
Será conferido posteriormente.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELIANE GOMES CORREA DE OLIVEIRA  
Data: 27/06/2024 14:42:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: ABRIL/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.072,00	PAGTO 29.683	02/04/24
2	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.482,95	PAGTO 29.690	02/04/24
3	01/03/24	NF Nº 311561	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	9.000,00	PAGTO 27.003	01/04/24
4	07/03/24	NF Nº 20713	LABORATORIOS FERRING LTDA	MEDICAMENTOS	53.340,00	PAGTO 16.313	08/04/24
5	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,00	PAGTO 32.670	02/04/24
6	14/03/24	NF Nº 330925	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	44.495,98	PAGTO 21.456	15/04/24
7	15/03/24	NF Nº 311036	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	7.540,20	PAGTO 21.456	15/04/24
8	18/03/24	NF Nº 311104	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	7.540,20	PAGTO 8.439	17/04/24
9	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.516,00	PAGTO 29.683	30/04/24
10	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.802,92	PAGTO 29.690 - TRF 71.702	30/04/24
11	25/03/24	NF Nº 8983	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	7.665,00	PAGTO 12.785	24/04/24
12	27/03/24	NF Nº 311634	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	7.540,20	PAGTO 16.948	26/04/24
13	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ABILIO GONÇALVES DAS NEVES FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.424,12	PAGTO 29.686	02/04/24
14	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA SHUGIMOTO PESSOA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.443,70	PAGTO 29.686	02/04/24
15	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALEX BRENTGANI LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.392,62	PAGTO 29.686	02/04/24
16	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA D AMBRONZO AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.686	02/04/24
17	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DARCY MITSUE KAKIUTI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.686	02/04/24
18	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DAVI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.686	02/04/24
19	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	HANA CAROLINE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,91	PAGTO 29.686	02/04/24
20	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA RAMOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,91	PAGTO 29.686	02/04/24
21	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA INGRID DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.704,33	PAGTO 29.686	02/04/24
22	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DE SOUSA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.561,45	PAGTO 29.686	02/04/24
23	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAIMUNDA MARIA BRITO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.154,78	PAGTO 29.686	02/04/24
24	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VITORIA FRANCA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.392,62	PAGTO 29.686	02/04/24
25	31/03/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	144.392,87	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24
26	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(258,04)	TRF 71.202	29/04/24
27	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	168.737,35	PAGTO 29.672	19/04/24
28	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	236.960,38	PAGTO 29.667	19/04/24

29	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	119.132,90	PAGTO 29.688	10/04/24
30	05/04/24	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	818,77	TED 45.057	05/04/24
31	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.172.204,08	PAGTO 29.683	05/04/24
32	05/04/24	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.384,13	TED 45.057	05/04/24
33	05/04/24	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.206,73	TED 45.057	05/04/24
34	05/04/24	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	981,93	TED 45.057	05/04/24
35	05/04/24	DOC. Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.182,88	PAGTO 29.685	11/04/24
36	05/04/24	COMPROVANTE	VANUZA MOTTA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.140,78	TED 45.057	05/04/24
37	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.521,00	PAGTO 32.670	30/04/24
38	08/04/24	DOC. Nº 103579-7 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	100,00	PAGTO 29.685	11/04/24
39	09/04/24	TERMO DE RESCISÃO	MARY HELLEN BORTOLOSSO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.823,85	PAGTO 29.683	17/04/24
40	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA MANOELA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.203,91	PAGTO 29.686	12/04/24
41	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE VICTORIA NUNES SANTORO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.686	12/04/24
42	16/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001028 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.289,00	PAGTO 29.688	17/04/24
43	17/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001049 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	295,20	PAGTO 29.689	19/04/24
44	17/04/24	GFD (Parte)	MARY HELLEN BORTOLOSSO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.552,99	PAGTO 29.666	17/04/24
45	22/04/24	TERMO DE RESCISÃO	GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.377,66	PAGTO 29.683	29/04/24
46	23/04/24	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA DOS SANTOS CARDOSO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.758,99	PAGTO 29.683	30/04/24
47	25/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001109 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.213,90	PAGTO 29.689	26/04/24
48	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(22.305,00)	TRF 71.202	26/04/24
49	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	DINAILSON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.565,89	PAGTO 29.686	26/04/24
50	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELLA FRANCA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.301,93	PAGTO 29.686	26/04/24
51	26/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.686	26/04/24
52	29/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001137 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	130,00	PAGTO 29.689	30/04/24

<b>TOTAL</b>		<b>2.381.166,31</b>
<b>Total Recebido:</b>		<b>0,00</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>		<b>38.921,97</b>
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>7.276.033,40</b>
<b>Recursos Próprios</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>4.933.789,06</b>

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 junho 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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:15:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.003	9.000,00 D	
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.000,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	87.072,00 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	84.557,78 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	38.482,95 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.530,00 D	
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	211.642,73 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.057	6.532,34 D	
05/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.115.625,73 D	
05/04/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	56.578,35 D	
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.178.736,42 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.313	53.340,00 D	
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	53.340,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	119.132,90 D	
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	119.132,90 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	6.282,88 D	
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.282,88 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	8.388,41 D	
12/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.388,41 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.456	52.036,18 D	
15/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	52.036,18 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	8.439	7.540,20 D	
17/04/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	5.552,99 D	
17/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	9.823,85 D	
17/04/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	5.289,00 D	
17/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.206,04 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	144.394,27 D	

19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	236.960,38 D	
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	168.737,35 D	
19/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	295,20 D	
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	550.387,20 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	12.785	7.665,00 D	
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.665,00 C	0,00 C
26/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	22.305,00 C	
26/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	16.948	7.540,20 D	
26/04/2024	0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	16.052,32 D	
26/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	1.213,90 D	
26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.501,42 C	0,00 C
29/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 29/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	258,04 C	
29/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	16.377,66 D	
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.119,62 C	0,00 C
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1,40 C	
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida 30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	525,48 C	
30/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	98.274,99 D	
30/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	130,00 D	
30/04/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	38.328,40 D	
30/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.521,00 D	
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	137.727,51 C	
30/04/2024	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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:16:08

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.276.033,40			5.815.892,786998		
01/04/2024	RESGATE	9.000,00			7.191,707484	1,251441333	5.808.701,079514
	Aplicação 06/12/2023	9.000,00			7.191,707484		
02/04/2024	RESGATE	211.642,73			169.068,289457	1,251818012	5.639.632,790057
	Aplicação 06/12/2023	211.642,73			169.068,289457		
05/04/2024	RESGATE	1.178.736,42			940.772,330937	1,252945459	4.698.860,459120
	Aplicação 06/12/2023	1.178.736,42			940.772,330937		
08/04/2024	RESGATE	53.340,00			42.559,066385	1,253316967	4.656.301,392735
	Aplicação 06/12/2023	53.340,00			42.559,066385		
10/04/2024	RESGATE	119.132,90			94.996,147471	1,254081383	4.561.305,245264
	Aplicação 06/12/2023	119.132,90			94.996,147471		
11/04/2024	RESGATE	6.282,88			5.008,433972	1,254459984	4.556.296,811292
	Aplicação 06/12/2023	6.282,88			5.008,433972		
12/04/2024	RESGATE	8.388,41			6.684,842333	1,254840366	4.549.611,968959
	Aplicação 06/12/2023	8.388,41			6.684,842333		
15/04/2024	RESGATE	52.036,18			41.455,505507	1,255229658	4.508.156,463452
	Aplicação 06/12/2023	23.142,83			18.437,129760		
	Aplicação 05/01/2024	28.893,35			23.018,375747		
17/04/2024	RESGATE	28.206,04			22.457,168686	1,255992703	4.485.699,294766
	Aplicação 05/01/2024	28.206,04			22.457,168686		
19/04/2024	RESGATE	550.387,20			437.944,131549	1,256752084	4.047.755,163217
	Aplicação 05/01/2024	550.387,20			437.944,131549		
24/04/2024	RESGATE	7.665,00			6.093,505052	1,257896717	4.041.661,658165
	Aplicação 05/01/2024	7.665,00			6.093,505052		
26/04/2024	RESGATE	2.501,42			1.987,361496	1,258663814	4.039.674,296669
	Aplicação 05/01/2024	2.501,42			1.987,361496		
29/04/2024	RESGATE	16.119,62			12.803,105864	1,259039812	4.026.871,190805
	Aplicação 05/01/2024	16.119,62			12.803,105864		
30/04/2024	RESGATE	137.727,51			109.358,006618	1,259418622	3.917.513,184187
	Aplicação 05/01/2024	137.727,51			109.358,006618		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.933.789,06			3.917.513,184187		3.917.513,184187

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.276.033,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.381.166,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.921,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.921,97
SALDO ATUAL =	4.933.789,06

### Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

### Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678