



PROTOCOLO

CTR 292/2024

São Paulo, 29 de julho 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 junho/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Confirmamos o recebimento dos documentos.
Serão conferidos posteriormente.



Documento assinado digitalmente
ELIANE GOMES CORREA DE OLIVEIRA
Data: 21/10/2024 15:00:19-0300
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: JUNHO/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	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1,48)	TRF 71.202	14/06/24
2	06/05/24	NF Nº 476074	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.158,00	PAGTO 22.216	05/06/24
3	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	89.364,00	PAGTO 29.683	28/06/24
4	21/05/24	NF Nº 576551	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.785,00	PAGTO 25.935	20/06/24
5	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.421,12	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/06/24
6	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(807,57)	TRF 71.202	14/06/24
7	31/05/24	GFD (Parte)	ANDRIELLY TONDO FLORENCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.990,85	PAGTO 29.666	18/06/24
8	31/05/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	145.015,55	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	20/06/24 - 28/06/24
9	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(322,55)	TRF 71.202	14/06/24
10	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	PALOMA PEREIRA JACINTHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(258,04)	TRF 71.202	14/06/24
11	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	246.092,68	PAGTO 29.667	20/06/24
12	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	176.993,10	PAGTO 29.672	20/06/24
13	04/06/24	TERMO DE RESCISÃO	IZABELLA FRANCA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.951,22	PAGTO 29.683	12/06/24
14	05/06/24	GP Nº 867/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.179.091,55	PAGTO 29.683	06/06/24
15	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	119.838,65	PAGTO 29.688	10/06/24
16	06/06/24	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,79	TED 38.442	06/06/24
17	06/06/24	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.098,53	TED 38.442	06/06/24
18	06/06/24	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.189,69	TED 38.442	06/06/24
19	06/06/24	DOC. Nº 107200-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.042,36	PAGTO 29.685	10/06/24
20	06/06/24	DOC. Nº 107207-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	175,00	PAGTO 29.685	10/06/24
21	06/06/24	COMPROVANTE	VANUZA MOTTA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	541,73	TED 38.442	06/06/24
22	10/06/24	TERMO DE RESCISÃO	ANDRIELLY TONDO FLORENCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.101,43	PAGTO 29.683	18/06/24
23	10/06/24	NF Nº 772 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.575,00	PAGTO 32.670	28/06/24
24	11/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001554 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	360,80	PAGTO 29.689	12/06/24
25	12/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001584 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	386,86	PAGTO 32.670	14/06/24
26	13/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001592 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	660,00	PAGTO 29.689	14/06/24

27	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.647,19	PAGTO 29.686	14/06/24
28	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	NIVIA CARVALHO STEFANI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.154,79	PAGTO 29.686	14/06/24
29	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSIA LUIZ MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.983,46	PAGTO 29.686	14/06/24
30	20/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001668 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	528,00	PAGTO 29.689	21/06/24
31	27/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001703 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	164,00	PAGTO 29.689	28/06/24
32	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,96	PAGTO 29.686	28/06/24
33	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE AMORIM VENDITELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.679,19	PAGTO 29.686	28/06/24
34	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE PRISCILA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	4.727,00	PAGTO 29.686	28/06/24
35	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE VIDAL DE OLIVEIRA LUZARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.436,41	PAGTO 29.686	28/06/24
36	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANALIA DO NASCIMENTO RAMOS THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.686	28/06/24
37	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA DE SANTANA ZANELATTO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.819,82	PAGTO 29.686	28/06/24
38	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CARDOZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.762,63	PAGTO 29.686	28/06/24
39	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA MONTEIRO CESAR DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.253,44	PAGTO 29.686	28/06/24
40	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE MAXIMIANO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.934,90	PAGTO 29.686	28/06/24
41	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA MARTINS GOMES IZIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.462,87	PAGTO 29.686	28/06/24
42	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ED SANDRO DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.751,22	PAGTO 29.686	28/06/24
43	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA REGINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.686	28/06/24
44	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA VIANA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.286,77	PAGTO 29.686	28/06/24
45	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEILA SERAFIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.627,05	PAGTO 29.686	28/06/24
46	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO INACIO CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.686	28/06/24
47	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE DA COSTA MARCONDES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.456,94	PAGTO 29.686	28/06/24
48	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.218,72	PAGTO 29.686	28/06/24
49	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	NAGELA VAZ DOURADO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.862,45	PAGTO 29.686	28/06/24
50	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.404,43	PAGTO 29.686	28/06/24
51	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREA CARVALHO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.453,20	PAGTO 29.686	28/06/24
52	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SILVA PEREIRA ANDREASSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.574,92	PAGTO 29.686	28/06/24
53	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 10/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.323,40)	TRF 71.202	07/06/24

TOTAL

2.177.878,99

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	8.504,75
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.660.031,91
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	490.657,67

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 julho 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

G3380112244258881
01/07/2024 12:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.216	4.158,00 D	
05/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.158,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.442	3.609,74 D	
06/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.121.758,80 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	57.332,75 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.182.701,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	6.323,40 C	
				07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.323,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	6.217,36 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/06/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	119.838,65 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	126.056,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.951,22 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
12/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	360,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.312,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,48 C	
				14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.388,16 C	
				14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	11.785,44 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	660,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
14/06/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	386,86 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
14/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.442,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	3.990,85 D	
				FFM RATEIO FGTS			
18/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	12.101,43 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			

18/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.092,28 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.935	4.785,00 D	
20/06/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	145.332,14 D	
FFM RATEIO FGTS					
20/06/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	246.092,68 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/06/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	176.993,10 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	573.202,92 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
21/06/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	528,00 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	528,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/06/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
28/06 11:12 FUND FAC DE MEDICINA					
28/06/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	316,59 C	
28/06 11:43 FUND FAC DE MEDICINA					
28/06/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	89.364,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
28/06/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	133.501,68 D	
FFM RATEIO FERIAS					
28/06/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	164,00 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
28/06/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	38.946,60 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
28/06/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.575,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	262.709,21 C	0,00 C
30/06/2024	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

G3380112244258881
01/07/2024 12:47:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.660.031,91				2.099.073,870158		
05/06/2024	RESGATE	4.158,00				3.278,212257	1,268374246	2.095.795,657901
	Aplicação 06/02/2024	4.158,00				3.278,212257		
06/06/2024	RESGATE	1.182.701,29				932.187,596604	1,268737424	1.163.608,061297
	Aplicação 06/02/2024	1.182.701,29				932.187,596604		
07/06/2024	APLICAÇÃO	6.323,40				4.982,553474	1,269108306	1.168.590,614771
10/06/2024	RESGATE	126.056,01				99.298,101104	1,269470298	1.069.292,513667
	Aplicação 06/02/2024	54.125,09				42.635,960687		
	Aplicação 23/02/2024	699,19				550,770133		
	Aplicação 29/02/2024	670,77				528,375639		
	Aplicação 06/03/2024	70.560,96				55.582,994645		
12/06/2024	RESGATE	7.312,02				5.756,480148	1,270224132	1.063.536,033519
	Aplicação 06/03/2024	7.312,02				5.756,480148		
14/06/2024	RESGATE	11.442,66				9.003,107633	1,270967811	1.054.532,925886
	Aplicação 06/03/2024	11.442,66				9.003,107633		
18/06/2024	RESGATE	16.092,28				12.653,956883	1,271719206	1.041.878,969003
	Aplicação 06/03/2024	16.092,28				12.653,956883		
20/06/2024	RESGATE	573.202,92				450.463,007167	1,272475011	591.415,961836
	Aplicação 06/03/2024	573.202,92				450.463,007167		
21/06/2024	RESGATE	528,00				414,817576	1,272848671	591.001,144260
	Aplicação 06/03/2024	528,00				414,817576		
28/06/2024	RESGATE	262.709,21				206.090,084085	1,274729986	384.911,060175
	Aplicação 06/03/2024	262.709,21				206.090,084085		
28/06/2024	SALDO ATUAL	490.657,67				384.911,060175		384.911,060175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.660.031,91
APLICAÇÕES (+)	6.323,40
RESGATES (-)	2.184.202,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.504,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.504,75
SALDO ATUAL =	490.657,67

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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