

PROTOCOLO

CTR 355/2024

São Paulo, 24 de setembro 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 agosto/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido:

06/01/2025

Sujeito a posterior conferência

Visto:

Landre



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 Psiguiatria - IPg do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº: 538/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: AGOSTO/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)								
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO		
25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	33.155,46	TRF 71.202	02/08/24		
N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 15/07/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.110,38)	TRF 71.202	01/08/24		
TOTAL								
Total Recebido:			0,00					
		Receita de Aplicação Financeira	18,26					
Outras Receitas			0,00					
Saldo do Exercício Anterior			28.026,82					
Recursos Próprios			0,00					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00					
	DOCUMENTO 25/06/24	DOCUMENTO FISCAL (3) 25/06/24 NF Nº 2542156 (Parte)	DATA DO DOCUMENTO FISCAL (3) 25/06/24 NF Nº 2542156 (Parte) DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA N/T N/T CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 15/07/2024 TOTAL Total Recebido: Receita de Aplicação Financeira Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior Recursos Próprios	DATA DO DOCUMENTO FISCAL (3) 25/06/24 NF Nº 2542156 (Parte) DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECURSOS HUMANOS (5) N/T N/T N/T TOTAL Total Recebido: Receita de Aplicação Financeira Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior Recursos Próprios	DATA DO DOCUMENTO FISCAL (3) 25/06/24 NF Nº 2542156 (Parte) DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA N/T N/T N/T CREDOR RECURSOS HUMANOS (5) 33.155,46 RECURSOS HUMANOS (5) (5.110,38) TOTAL TOTAL Total Recebido: Receita de Aplicação Financeira Outras Receitas Saldo do Exercício Anterior Recursos Próprios NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R\$) RECURSOS HUMANOS (5) (5.110,38) RECURSOS HUMANOS (5) (6.5110,38) RECU	DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R\$) № CH ou DOC. DÉBITO 25/06/24 NF № 2542156 (Parte) DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECURSOS HUMANOS (5) 33.155,46 TRF 71.202 N/T N/T CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 15/07/2024 RECURSOS HUMANOS (5) (5.110,38) TRF 71.202 TOTAL 28.045,08 Total Recebido: 0,00 Receita de Aplicação Financeira 18,26 Outras Receitas 0,00 Saldo do Exercício Anterior 28.026,82 Recursos Próprios 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, 24 de setembro de 2024

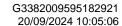
RESPONSAVEL: Amaro Angrisano

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.

⁽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

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X

Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23

Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

\$ Saldo	Valor R\$	Documento	e Histórico	Dt. movimento Ag. origem Lo	Dt. balancete
0,00 0			00 000 Saldo Anterior	0000 000	31/07/2024
С	5.110,38 C	551.897.000.071.202	5 870 Transferência recebida	1897 990	01/08/2024
			01/08 13:16 FUND FAC DE MEDICINA		
D 0,00 C	5.110,38 D	1.987	00 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0000 000	01/08/2024
			BB RF Simples Solidez Autom		
D	33.155,46 D	551.897.000.071.202	5 470 Transferência enviada	1897 990	02/08/2024
			02/08 12:03 FUND FAC DE MEDICINA		
D	89.916,00 D	29.683	3 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	0000 130	02/08/2024
			FFM RATEIO SALARIOS		
С	89.916,00 C	29.683	3 807 Estorno de Débito	0000 130	02/08/2024
			FFM RATEIO SALARIOS		
D	39.410,25 D	29.690	3 240 Ajuda Alimentação	0000 130	02/08/2024
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
С	39.410,25 C	29.690	3 807 Estorno de Débito	0000 130	02/08/2024
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
D	1.566,00 D	32.670	3 240 Pagamentos Diversos	0000 130	02/08/2024
			FFM RATEIO DIVERSOS		
С	1.566,00 C	32.670	3 807 Estorno de Débito	0000 130	02/08/2024
			FFM RATEIO DIVERSOS		
C 0,00 C	33.155,46 C	1.987	00 848 Resgate Automático	0000 000	02/08/2024
			BB RF Simples Solidez Autom		
С	18.943,39 C	551.897.000.071.202	5 870 Transferência recebida	1897 990	22/08/2024
			22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA		
D 0,00 C	18.943,39 D	551.897.000.071.202	5 470 Transferência enviada	1897 990	22/08/2024
			22/08 12:50 FUND FAC DE MEDICINA		
0,00 0			00 999 S A L D O	0000 000	31/08/2024
	18.943,39	551.897.000.071.202	22/08 12:50 FUND FAC DE MEDICINA		

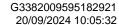
OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 1897-X

Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23

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	28.026,82			21.838,191169		
01/08/2024	APLICAÇÃO	5.110,38			3.980,736999	1,283777351	25.818,928168
02/08/2024	RESGATE	33.155,46			25.818,928168	1,284153150	
	Aplicação 12/07/2024	2.515,09			1.958,556463		
	Aplicação 30/07/2024	18.394,31			14.324,079212		
	Aplicação 31/07/2024	7.134,18			5.555,555494		
	Aplicação 01/08/2024	5.111,88			3.980,736999		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.026,82 APLICAÇÕES (+) 5.110,38 RESGATES (-) 33.155,46 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,26 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 18,26 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