



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: <u>06/01/2025</u> Sujeito a posterior conferência Visto: <u>Sandra</u>



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: 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)

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	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
2	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					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		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					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

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

G3382009595182921
20/09/2024 10:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.110,38 C	
				01/08 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
01/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.110,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/08/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	33.155,46 D	
				02/08 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	89.916,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.683	89.916,00 C	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/08/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	39.410,25 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.690	39.410,25 C	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/08/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.566,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/08/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	32.670	1.566,00 C	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	33.155,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18.943,39 C	
				22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA			
22/08/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	18.943,39 D	0,00 C
				22/08 12:50 FUND FAC DE MEDICINA			
31/08/2024		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

G3382009595182921
20/09/2024 10:05:32

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