



PROTOCOLO

CTR 262/2023

São Paulo, 27 de junho de 2023

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Convênio nº 21/2022 - Prestação de contas parcial – maio/23

Senhor Diretor,

Apresentamos a prestação de contas parcial referente maio/23 do convênio nº 21/2022 - custeio enfermagem ICHC/ICR/IPQ do HCFMUSP.

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 07 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio Ribeiro do 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 de Recursos Humanos e aquisições de Insumos hospitalares, para a prestação de assistência que resultará em consultas e procedimentos cirúrgicos no 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 : 21/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MAIO/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\$ 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	29/03/2023	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	46,36	TRF 71.202	05/05/23 - 12/05/23
2	03/04/2023	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.080,00)	TRF 71.202	09/05/2023
3	25/04/2023	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.934,30	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/05/2023
4	30/04/2023	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	137.868,95	PAGTO 29.666	05/05/2023
5	30/04/2023	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.987,46	PAGTO 29.667	19/05/2023
6	30/04/2023	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	180.360,16	PAGTO 29.667	19/05/2023
7	30/04/2023	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.066,62	PAGTO 29.667	19/05/2023
8	30/04/2023	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	148.766,71	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	19/05/23 - 25/05/23
9	01/05/2023	NF Nº 528780 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.672,00	PAGTO 29.683	31/05/2023
10	03/05/2023	DRH Nº 516/23 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.113.612,76	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/05/23 - 18/05/23
11	03/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	PERPETUA SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.219,37	PAGTO 29.683	11/05/2023
12	03/05/2023	TIT. DOC Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	97.871,69	PAGTO 29.688	10/05/2023
13	04/05/2023	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	3.000,00	PAGTO 18.664	04/05/2023
14	05/05/2023	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	706,45	TED 29.411	05/05/2023
15	05/05/2023	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.261,43	TED 29.411	05/05/2023
16	05/05/2023	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.033,14	TED 29.411	05/05/2023
17	05/05/2023	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	911,68	TED 29.411	05/05/2023
18	05/05/2023	DOC Nº 91384-7 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/05/2023
19	10/05/2023	TIT. DOC Nº 2023001124 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.733,00	PAGTO 29.688	11/05/2023
20	11/05/2023	TIT. DOC Nº 2023001154 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	811,30	PAGTO 29.689	12/05/2023
21	12/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA GUEDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.984,91	PAGTO 29.683	18/05/2023
22	12/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARTA ANTONIA ALENCAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.930,92	PAGTO 29.686	12/05/2023
23	15/05/2023	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.593,00	PAGTO 32.670	31/05/2023
24	17/05/2023	DOC Nº 8140000002270690	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	6.718,95	TRF 206.126	26/05/2023
25	18/05/2023	GRRF (Parte)	CAMILA GUEDES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	508,15	PAGTO 29.666	18/05/2023

26	22/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	RENATA BASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,69	PAGTO 29.683	30/05/2023
27	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA CARDIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.027,07	PAGTO 29.686	26/05/2023
28	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA DE LOURDES SIMONE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.802,34	PAGTO 29.686	26/05/2023
29	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA TALLMANN MAYER	RECURSOS HUMANOS (5)	7.415,57	PAGTO 29.686	26/05/2023
30	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE FERNANDES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.324,46	PAGTO 29.686	26/05/2023
31	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ROSELENE ALBERTO SANNINI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,44	PAGTO 29.686	26/05/2023
32	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA LESSA GUERREIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.281,41	PAGTO 29.686	26/05/2023
33	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA MAGDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,44	PAGTO 29.686	26/05/2023
34	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	26/05/2023
35	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DO NASCIMENTO NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.275,89	PAGTO 29.686	26/05/2023
36	26/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VANUSA FERREIRA DE QUEIROZ LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.778,49	PAGTO 29.686	26/05/2023
37	N/T	N/T	DEBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 28/04/23	RECURSOS HUMANOS (5)	251,34	TRF 71.202	05/05/2023
TOTAL					1.939.636,92		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					21.651,37		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.635.060,04		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.717.074,49		

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, 27 de junho 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

G3311210298150201
12/06/2023 10:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206119-8FFM SESCUST ENFERMAGEM HC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.664	3.000,00 D	
04/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
05/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
				05/05 10:12 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
				05/05 10:12 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	125,67 D	
				05/05 10:15 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	125,67 D	
				05/05 10:15 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.411	4.912,70 D	
05/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.153	1,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.154	1,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	137.868,95 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.091.155,66 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/05/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	25.398,96 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.259.327,67 C	0,00 C
08/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	2,80 C
				08/05 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
09/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				09/05 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
09/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	720,00 C	
				09/05 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
09/05/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	1.082,80 D	0,00 C
10/05/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	97.871,69 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	97.946,69 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.219,37 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
11/05/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	1.733,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
11/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.952,37 C	0,00 C
12/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	309,10 D	
				12/05 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
12/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.124.437	1,40 D	

Cobrança referente 12/05/2023					
12/05/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	3.930,92 D	
FFM RATEIO FERIAS					
12/05/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	811,30 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
12/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.052,72 C	0,00 C
15/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
15/05 12:23 FUND FAC DE MEDICINA					
18/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.941,86 C	
18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA					
18/05/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	508,15 D	
FFM RATEIO FGTS					
18/05/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.984,91 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
18/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	549,80 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	213.414,24 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
19/05/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	149.016,17 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
19/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	362.430,41 C	0,00 C
25/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	249,46 C	
25/05 12:27 FUND FAC DE MEDICINA					
25/05/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	249,46 D	0,00 C
26/05/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.126	6.718,95 D	
26/05 12:44 FFM SESCUST CASA DA AIDS					
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.547	1,40 D	
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	66.504,59 D	
FFM RATEIO FERIAS					
26/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	73.224,94 C	0,00 C
29/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
29/05 11:17 FUND FAC DE MEDICINA					
30/05/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	7.286,69 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
30/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.285,29 C	0,00 C
31/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C	
31/05 11:50 FUND FAC DE MEDICINA					
31/05/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	87.672,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/05/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	38.328,40 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/05/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.593,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	127.199,29 C	
31/05/2023	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

G3311210298150201
12/06/2023 10:32:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206119-8 FFM SESCUST ENFERMAGEM
Período 05/2023

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
30/04		Saldo ant.			3.635.060,04 C
02/05	01/	JUROS	1897-X		9.864,75 C
02/05	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.618,46 C
04/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	3.000,00 D
05/05	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	1.259.327,67 D
05/05	05/	JUROS	1897-X		7.154,96 C
05/05	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.580,93 C
08/05	06/	JUROS	1897-X		1.172,88 C
08/05	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		259,39 C
09/05	09/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.709	1.082,80 C
10/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	96.863,89 D
10/05	09/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	1.082,80 D
11/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	4.952,37 D
12/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	5.052,72 D
18/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	549,80 D
19/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	55.279,97 D
19/05	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	178.819,98 D
19/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	128.330,46 D
25/05	25/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.725	249,46 C
26/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	72.975,48 D
26/05	25/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	249,46 D
30/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	7.285,29 D

Saldos

SALDO 1.844.273,78 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