



PROTOCOLO

CTR 343/2023

São Paulo, 04 de setembro de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 21/2022 - Prestação de contas parcial – julho/2023

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de julho/2023 do convênio nº 21/2022, destinado a custeio em enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 10 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio Conto



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: JULHO/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	24/05/23	TERMO DE RESCISÃO	ALEXANDRA CASTANHEIRA MOTA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.418,56	TRF 206.171	25/07/23
2	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.733,38	TRF 206.171	25/07/23
3	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.729,14)	TRF 206.171	25/07/23
4	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	138.667,70	TRF 206.171	25/07/23
5	31/05/23	DOC TIT. Nº 2023001298 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.532,00	TRF 206.171	25/07/23
6	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	142.922,23	TRF 206.171	25/07/23
7	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	187.258,41	TRF 206.171	25/07/23
8	05/06/23	DRH Nº 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.091.852,11	TRF 206.171	25/07/23
9	05/06/23	DOC TIT. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	97.931,49	TRF 206.171	25/07/23
10	05/06/23	DOC Nº 94769-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	TRF 206.171	25/07/23
11	06/06/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	707,83	TRF 206.171	25/07/23
12	06/06/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.351,03	TRF 206.171	25/07/23
13	06/06/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.085,54	TRF 206.171	25/07/23
14	06/06/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	918,34	TRF 206.171	25/07/23
15	15/06/23	DOC TIT. Nº 2023001495	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.449,00	TRF 206.171	25/07/23
16	16/06/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	714,60	TRF 206.171	25/07/23
17	N/T	N/T	ACERTO DE TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(2,80)	TRF 71.202	03/07/23
TOTAL					1.719.885,28		
Total Recebido:					1.729.362,05		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Valor devolvido ao órgão Público					9.476,77		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
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, 04 de setembro de 2022



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

G3370208041153981
02/08/2023 08:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206119-8FFM SESCUST ENFERMAGEM HC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	2,80 C
				03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.797	4.672,54 D	
06/07/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.669,74 C	0,00 C
07/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.171	4.672,54 C	
				07/07 13:16 FFM CUST ENFER HCFMUSP23			
07/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.171	619,50 C	
				07/07 13:47 FFM CUST ENFER HCFMUSP23			
07/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.175	619,50 D	
07/07/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	4.672,54 D	0,00 C
25/07/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.171	4.643,46 C	
				25/07 12:27 FFM CUST ENFER HCFMUSP23			
25/07/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.171	1.724.531,54 D	
				25/07 12:27 FFM CUST ENFER HCFMUSP23			
25/07/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.719.888,08 C	0,00 C
27/07/2023		1897	99015 875	Transferido da poupança	1.897.510.206.119	9.476,77 C	9.476,77 C
				27/07 13:10 FFM SESCUST ENFERMAGEM H			
31/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.281	9.476,77 D	
31/07/2023		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

G3370208041153981
02/08/2023 08:09:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206119-8 FFM SESCUST ENFERMAGEM
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			1.729.362,05 C
06/07	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	4.669,74 D
07/07	07/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.707	4.672,54 C
25/07	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	1.715.215,54 D
25/07	07/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	4.672,54 D
27/07	01/	TRANSF CTA	1897-X	206.119	9.476,77 D

Saldos

SALDO 0,00 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