

São Paulo, 03 de maio de 2023

CTR 196/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 21/2022**
Prestação de contas parcial - março/2023

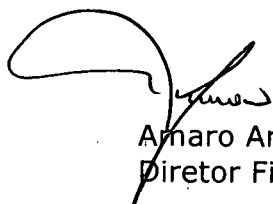
Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 21/2022
Objeto: Custeio enfermagem ICHC / ICR / IPQ HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

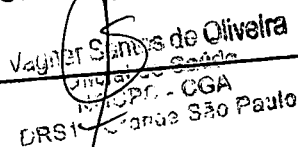

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 05 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:


Wagner Santos de Oliveira
Diretor de Saúde
DRS1 - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



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: MARÇO/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	15/02/23	NF Nº 3528140	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.995,00	TED 12.464	17/03/23
2	23/02/23	DOC Nº 8140000021409708	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	29.975,00	PAGTO 12.837	01/03/23
3	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.767,96	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/23
4	24/02/23	TERMO DE RESCISÃO	ALEX PEDROSO MANIOEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.635,45	PAGTO 29.683	03/03/23
5	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	135.602,15	PAGTO 29.666	07/03/23
6	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	138.703,91	PAGTO 29.672	20/03/23
7	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.047,36	PAGTO 29.667	20/03/23
8	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	173.163,78	PAGTO 29.667	20/03/23
9	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALEO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	86.076,00	PAGTO 29.683	31/03/23
10	02/03/23	TERMO DE RESCISÃO	MICHELE FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.864,88	PAGTO 29.683	10/03/23
11	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.803,00	PAGTO 29.686	03/03/23
12	03/03/23	GRRF (Parte)	ALEX PEDROSO MANIOEL	RECURSOS HUMANOS (5)	339,07	PAGTO 29.666	03/03/23
13	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRA CASTANHEIRA MOTA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.263,68	PAGTO 29.686	03/03/23
14	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.760,34	PAGTO 29.686	03/03/23
15	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS RABELLO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	11.894,79	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	03/03/23
16	03/03/23	DRH Nº 227/23 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.136.002,27	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/03/23 - 24/03/23
17	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	HANA CAROLINE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.276,53	PAGTO 29.686	03/03/23
18	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA APARECIDA RAMOS VILHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.263,68	PAGTO 29.686	03/03/23
19	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA CILIANO ABAD	RECURSOS HUMANOS (5)	7.011,96	PAGTO 29.686	03/03/23
20	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEILA SERAFIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.315,82	PAGTO 29.686	03/03/23
21	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DIMAS DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.900,04	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	03/03/23
22	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.044,12	PAGTO 29.686	03/03/23

23	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA ALVES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.188,48	PAGTO 29.686	03/03/23
24	03/03/23	TIT. DOC Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	97.344,98	PAGTO 29.688	10/03/23
25	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA BRENTGANI LEO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.161,40	PAGTO 29.686	03/03/23
26	06/03/23	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDIA THAISE AMARAL SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.557,43	PAGTO 29.683	14/03/23
27	06/03/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	706,45	TED 28.144	06/03/23
28	06/03/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.173,66	TED 28.144	06/03/23
29	06/03/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.083,18	TED 28.144	06/03/23
30	06/03/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	911,68	TED 28.144	06/03/23
31	06/03/23	DOC Nº 90067-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/03/23
32	09/03/23	TERMO DE RESCISÃO	LUCIANA ALVES MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.142,16	PAGTO 29.683	16/03/23
33	09/03/23	TIT. DOC Nº 2023000589 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.619,00	PAGTO 29.688	10/03/23
34	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.602,00	PAGTO 32.670	31/03/23
35	13/03/23	TIT. DOC Nº 2023000618 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.376,00	PAGTO 29.688	14/03/23
36	16/03/23	GRRF (Parte)	LUCIANA ALVES MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	767,84	PAGTO 29.666	16/03/23
37	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA JATOBA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.760,34	PAGTO 29.686	17/03/23
38	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA DOS SANTOS DE PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.724,03	PAGTO 29.686	17/03/23
39	23/03/23	TIT. DOC Nº 2023000678 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	349,20	PAGTO 29.689	24/03/23
40	29/03/23	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	400,00	PAGTO 11.264	29/03/23
41	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ABILIO GONCALVES DAS NEVES FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.007,39	PAGTO 29.686	31/03/23
42	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA FERREIRA SAMPAIO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.367,96	PAGTO 29.686	31/03/23
43	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN SOUSA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.263,68	PAGTO 29.686	31/03/23
44	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALÉSSANDRA SHUGIMOTO PESSOA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.090,23	PAGTO 29.686	31/03/23
45	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE VIDAL DE OLIVEIRA LUZARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.258,43	PAGTO 29.686	31/03/23
46	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.080,91	PAGTO 29.686	31/03/23
47	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA MONTEIRO CESAR DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.143,91	PAGTO 29.686	31/03/23
48	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA SANTANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.315,82	PAGTO 29.686	31/03/23
49	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA SOUSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.671,40	PAGTO 29.686	31/03/23
50	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GOES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.899,66	PAGTO 29.686	31/03/23
51	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.052,01	PAGTO 29.686	31/03/23
52	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE VICTORIA NUNES SANTORO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.002,37	PAGTO 29.686	31/03/23
53	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA CRISTINA GARCIA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.263,69	PAGTO 29.686	31/03/23
54	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	KELLI CRISTINA DE JESUS MONTE COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.968,33	PAGTO 29.686	31/03/23
55	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO AURELIO PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.824,29	PAGTO 29.686	31/03/23
56	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AGRIPINA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.315,82	PAGTO 29.686	31/03/23
57	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA INGRID DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.186,35	PAGTO 29.686	31/03/23
58	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS MOURA ANDRADE ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.094,83	PAGTO 29.686	31/03/23
59	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	VITORIA FRANCA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.760,34	PAGTO 29.686	31/03/23
60	N/T	N/T	ACERTO DE CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 28/02/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	17/03/23
61	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO- ACERTADO EM 14/04/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	PAGTO 32.670	31/03/23
TOTAL					2.128.217,04		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	45.350,73
Outras Recêitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.772.349,06
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.689.482,75

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, 02 de maio 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

G3321013164494881
10/04/2023 13:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206119-8FFM SESCUST ENFERMAGEM HC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.837	29.975,00 D	
01/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	29.975,00 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	339,07 D	
				FFM RATEIO FGTS			
03/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	9.908,17 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
03/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	82.611,12 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
03/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	92.858,36 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.144	3.874,97 D	
06/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.111.771,67 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	27.149,70 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.142.796,34 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	135.602,15 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	135.602,15 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.864,88 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
10/03/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/03/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	99.963,98 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	104.903,86 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.557,43 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
14/03/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	1.376,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
14/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.933,43 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	767,84 D	
				FFM RATEIO FGTS			
16/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	9.142,16 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
16/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	9.910,00 C	0,00 C
17/03/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
				17/03 12:13 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.464	7.995,00 D	
17/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.946	1,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.636,36 D	

FFM RATEIO SALARIOS					
17/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	7.848,01 D	
FFM RATEIO FERIAS					
17/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	19.489,77 C	0,00 C
20/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
20/03 11:40 FUND FAC DE MEDICINA					
20/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	180.211,14 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	138.703,91 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	318.913,65 C	0,00 C
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.919,10 C	
24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA					
24/03/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	349,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
24/03/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.569,90 D	0,00 C
29/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.264	400,00 D	
29/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA					
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA					
31/03/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	86.076,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	146.567,42 D	
FFM RATEIO FERIAS					
31/03/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	38.019,30 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.593,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	272.004,38 C	
31/03/2023	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 - Pouplex

G3321013164494881
10/04/2023 13:22:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206119-8 FFM SESCUST ENFERMAGEM
Período 03/2023

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
28/02		Saldo ant.			7.772.349,06 C
01/03	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.701	29.975,00 D
01/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.749,79 C
01/03	01/	JUROS	1897-X		10.549,67 C
03/03	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	92.858,36 D
06/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	1.142.796,34 D
06/03	06/	JUROS	1897-X		21.283,16 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		3.534,32 C
06/03	05/	JUROS	1897-X		7.061,19 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.172,60 C
07/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	135.602,15 D
10/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	104.903,86 D
14/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	3.933,43 D
16/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	9.910,00 D
17/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	19.489,77 D
20/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	318.913,65 D
24/03	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	2.569,90 C
29/03	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	400,00 D
31/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	269.834,48 D
31/03	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	2.169,90 D

Saldos

SALDO 5.689.482,75 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