



## PROTOCOLO

**CTR 329/2023**

São Paulo, 23 de agosto de 2023

**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 536/2023 - Prestação de contas parcial – 2º Trim./23**

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial do 2º trimestre/23 do convênio nº 536/2023, referente projeto para custeio do CEMIM e Enfermagem IOT HCFMUSP.

Atenciosamente,

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 08 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio 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 Folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço para manutenção do Instituto de Ortopedia HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 536/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2º Trimestre/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\$ 1.373.174,26

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	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,00	TRF 71.202	30/06/23
2	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALICE AMORIM DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.206,13	TRF 71.202	30/06/23
3	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVELIZE DUDY DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.724,18	TRF 71.202	30/06/23
4	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.209,51	TRF 71.202	30/06/23
5	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANE ALVES LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.824,03	TRF 71.202	30/06/23
6	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA RODRIGUES VALLE LACERDA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.906,55	TRF 71.202	30/06/23
7	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TARIFA	30/06/23
8	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	TRF 71.202	30/06/23
<b>TOTAL</b>					<b>33.402,80</b>		
Valor Recebido -					1.373.174,26		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>1.339.771,46</b>		

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, 23 de agosto 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

G3351207320512161  
12/07/2023 07:37:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.997	1.373.174,26 C	1.373.174,26 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2023		0000	13037 120 Aplicação em Poupança	1.897.510.206.176	1.373.174,26 D	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	33.401,40 D	
			30/06 13:41 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.648	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	33.402,80 C	
30/06/2023		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

G3351207320512161  
12/07/2023 07:38:06

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM  
Período 06/2023

### 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
31/05		Saldo ant.			0,00 C
07/06	07/06	Aplic Poup	1897-X	206.176	1.373.174,26 C
30/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	33.402,80 D

### Saldos

SALDO 1.339.771,46 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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