



## PROTOCOLO

**CTR 308/2023**

São Paulo, 10 de agosto de 2023

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

**Assunto: Convênio nº 1095/2020 - Prestação de contas parcial – junho/23**

Senhor Diretor,

Apresentamos a prestação de contas parcial referente junho/23 do convênio nº 1095/2020 (termos aditivos nº 1 ao 6) – custeio e investimento COVID-19 ICHC HCFMUSP.

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

16 / 08 / 2023

será conferido posteriormente

por: 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 E AUXÍLIO

OBJETO: Investimento - Material Permanente / Custeio - Aquisição de material de consumo e prestações de serviços para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (COVID-19)

CONVÊNIO Nº : 1095/2020

TERMO ADITIVO Nº: 01, 02, 03, 04, 05 e 06

EXERCÍCIO: JUNHO/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/05/2023	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	37,04	PAGTO 29.666	07/06/2023
2	31/05/2023	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9,35	PAGTO 29.672	20/06/2023
<b>TOTAL</b>					<b>46,39</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>174.656,10</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>17.207.840,08</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>17.382.449,79</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, 10 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

G3331208001003611  
12/07/2023 08:10:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205941-XFFM SES C I 900 L CORONAV  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	37,04 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37,04 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	9,35 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9,35 C	0,00 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3331208001003611  
12/07/2023 08:11:56

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205941-X FFM SES C I 900 L CORONAV  
Mês/ano referência JUNHO/2023

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.207.840,08			3.163.265,266656		
07/06/2023	RESGATE	37,04			6,792615	5,452980779	3.163.258,474041
	Aplicação 25/10/2021	37,04			6,792615		
20/06/2023	RESGATE	9,35			1,708087	5,473959387	3.163.256,765954
	Aplicação 25/10/2021	9,35			1,708087		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.382.449,79			3.163.256,765954		3.163.256,765954

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.207.840,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	174.656,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174.656,10
SALDO ATUAL =	17.382.449,79

### Valor da Cota

31/05/2023	5,439897901
30/06/2023	5,495111866

### Rentabilidade

No mês	1,0149
No ano	6,1440
Últimos 12 meses	12,7863

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