Av. Rebouças, 381 • Jardim Paulista • São Paulo • SP
Brasil • 05401 000 • www.ffm.br

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 430/2023

São Paulo, 13 de novembro 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 50/2022

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas do 3º trimestre de 2023 do convênio em referência, destinada a custeio do projeto CEMIM e Enfermagem IOT HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data
14 / 11 / 23
Será conferido posteriormente
Visto: Roger Santos de Oliveira ATS II
Coordenadoria de Saúde
NGSPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo

Controladoria
55 11 3016 4978 • controladoria@ffm.br

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 - Recursos Humanos, Prestação de Serviço e aquisições de Insumos hospitalares, para a realização da assistência médica e multiprofissional do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

CONVÊNIO Nº : 50/2022 **TERMO ADITIVO Nº:**
EXERCÍCIO: 3º 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$ 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	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.064,05	TRF 206.176	25/07/23
2	N/T	N/T	CRÉDITO REFERENTE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 30/06/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(45.384,05)	TRF 206,176	14/07/23
TOTAL					**-31.320,00**		

Valor Recebido	**0,00**
Receita de Aplicação Financeira	**35.882,56**
Valor devolvido ao órgão Público	**-5.355.736,60**
Saldo do Exercício Anterior	**5.288.534,04**
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, 13 de novembro 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.

G3370210095947481
02/08/2023 10:12:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
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
14/07/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.176	45.384,05 C	
				14/07 12:27 FFM CUST CEMIM E ENFERM2			
14/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	45.384,05 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	39.995,39 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.995,39 C	0,00 C
25/07/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.176	39.995,39 C	
				25/07 12:28 FFM CUST CEMIM E ENFERM2			
25/07/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.176	14.064,05 D	
				25/07 12:28 FFM CUST CEMIM E ENFERM2			
25/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	25.931,34 D	0,00 C
27/07/2023		1897	99015	875 Transferido da poupança	1.897.510.206.120	5.355.736,60 C	5.355.736,60 C
				27/07 13:10 FFM SESCUST CEMIM E ENFE			
31/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.279	5.355.736,60 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

G3370210095947481
02/08/2023 10:12:30

Extratos - Poupex

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			5.288.534,04 C
05/07	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.146,84 C
05/07	05/	JUROS	1897-X		3.219,98 C
06/07	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		8.246,09 C
06/07	06/	JUROS	1897-X		23.269,65 C
14/07	14/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.714	45.384,05 C
20/07	14/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	39.995,39 D
25/07	25/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.725	25.931,34 C
27/07	05/	TRANSF CTA	1897-X	206.120	647.216,72 D
27/07	06/	TRANSF CTA	1897-X	206.120	4.677.199,88 D
27/07	14/	TRANSF CTA	1897-X	206.120	5.388,66 D
27/07	25/	TRANSF CTA	1897-X	206.120	25.931,34 D

Saldos

S A L D O	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

G3342010558988701
20/10/2023 10:59:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

G3342010558988701
20/10/2023 10:58:38

Extratos - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período	08/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	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

G3342010558988701
20/10/2023 10:59:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

G3342010558988701
20/10/2023 10:58:54

Extratos - Poupex

Cliente

Agência	1897-X
Conta	206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período	09/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	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