

São Paulo, 05 de dezembro de 2022

CTR 384/22

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 1383/2020**
Prestação de Contas Parcial – outubro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 1383/2020

Objeto: Custeio e Investimento para operacionalização de 20 leitos de Unidade de Internação - UI do Hospital Auxiliar de Suzano - HAS do HCFMUSP, para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (Covid-19).

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

19 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Alvimar C. Oliveira



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 / AUXÍLIO

OBJETO: Custeio e Investimento para operacionalização de 20 leitos de Unidade de Internação - UI do Hospital Auxiliar de Suzano - HAS do HCFMUSP, para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (Covid-19).

CONVÊNIO Nº : 1383/2020

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

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	26/09/22	NF Nº 2198500 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	147,85	PAGTO 29.690	31/10/22
TOTAL					147,85		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					10.389,16		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.523.757,88		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.533.999,19		

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, 05 de dezembro 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

G3371010587891501
10/11/2022 11:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.125.739	59,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59,95 C	0,00 C
05/10/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
				05/10 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
05/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	147,85 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	147,85 C	
31/10/2022		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

G3371010587891501
10/11/2022 11:20:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 10/2022

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
30/09		Saldo ant.			1.523.757,88 C
03/10	03/	JUROS	1897-X		0,61 C
03/10	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,14 C
04/10	04/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	59,95 D
04/10	04/	JUROS	1897-X		54,61 C
04/10	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		15,52 C
05/10	05/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.705	59,95 C
05/10	05/	JUROS	1897-X		1,20 C
05/10	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,43 C
06/10	06/	JUROS	1897-X		2.887,82 C
06/10	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.037,75 C
21/10	21/	JUROS	1897-X		2.250,05 C
21/10	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		824,70 C
24/10	22/	JUROS	1897-X		1.857,27 C
24/10	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		672,97 C
27/10	27/	JUROS	1897-X		0,18 C
27/10	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,06 C
28/10	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		205,02 C
28/10	28/	JUROS	1897-X		580,83 C
31/10	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	147,85 D

Saldos

SALDO 1.533.999,19 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