

São Paulo, 26 de janeiro de 2023

CTR 44/23

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 1383/2020**
Prestação de contas parcial - dezembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 1383/2020
Objeto: Custeio e Investimento COVID-19 HAS HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

29 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Thomaz J.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: DEZEMBRO/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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					0,00		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					10.614,18		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.543.500,99		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.554.115,17		

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, 26 de janeiro 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

G3370509042788291
05/01/2023 09:09:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370509042788291
05/01/2023 09:09:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.543.500,99 C
05/12	03/	JUROS	1897-X		0,32 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		16,70 C
05/12	04/	JUROS	1897-X		55,34 C
05/12	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,34 C
05/12	05/	JUROS	1897-X		1,52 C
05/12	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,11 C
06/12	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		881,03 C
06/12	06/	JUROS	1897-X		2.925,59 C
21/12	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		952,40 C
21/12	21/	JUROS	1897-X		2.279,95 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		786,14 C
22/12	22/	JUROS	1897-X		1.881,96 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,07 C
27/12	27/	JUROS	1897-X		0,18 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		245,47 C
28/12	28/	JUROS	1897-X		587,06 C

Saldos

SALDO 1.554.115,17 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