

São Paulo, 05 de abril de 2023

CTR 146/23

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 - fevereiro/2023

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

19 / 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: FEVEREIRO/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	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILIO IND E COM DE ALIMENTOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	147,85	PAGTO 29.690	28/02/23
TOTAL					147,85		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					10.266,96		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.565.202,66		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.575.321,77		

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 abril 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

G3341307240271661
13/03/2023 07:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	147,85 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	147,85 C	
28/02/2023		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

G3341307240271661
13/03/2023 07:37:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 02/2023

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
31/01		Saldo ant.			1.565.202,66 C
03/02	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,15 C
03/02	03/	JUROS	1897-X		0,32 C
06/02	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		26,46 C
06/02	04/	JUROS	1897-X		56,14 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,64 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		1,54 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.015,65 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		2.966,16 C
22/02	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		686,97 C
22/02	21/	JUROS	1897-X		2.311,79 C
22/02	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		566,89 C
22/02	22/	JUROS	1897-X		1.907,72 C
27/02	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,04 C
27/02	27/	JUROS	1897-X		0,18 C
28/02	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		132,02 C
28/02	28/	JUROS	1897-X		594,29 C
28/02	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	147,85 D

Saldos

SALDO 1.575.321,77 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