PROTOCOLO

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 28 de abril de 2023

CTR 187/23

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 - março/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: Eliane 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:** MARÇO/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 | 23/02/23 | NF Nº 2287336 (Parte) | DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS S/A | RECURSOS HUMANOS (5) | 154,55 | PAGTO 29.690 | 31/03/23 |
| | | | TOTAL | | 154,55 | | |

| | |
|---|---|
| **Total Recebido:** | **0,00** |
| **Receita de Aplicação Financeira** | **9.636,55** |
| **Outras Receitas** | **0,00** |
| **Saldo do Exercício Anterior** | **1.575.321,77** |
| **Recursos Próprios** | **0,00** |
| **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **1.584.803,77** |

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, 28 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.

G3361108562888201
11/04/2023 09:01:28

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1897-X |
| Conta corrente | 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV |
| Período do extrato | 03 / 2023 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Ajuda Alimentação | 29.690 | 154,55 D | |
| | | | | FFM RATEIO C. ALIMENTACAO | | | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 154,55 C | |
| 31/03/2023 | | 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

G3361108562888201
11/04/2023 09:09:38

# Extratos - Poupex

## Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 03/2023

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | | Saldo ant. | | | 1.575.321,77 C |
| 03/03 | 03/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 0,05 C |
| 03/03 | 03/ | JUROS | 1897-X | | 0,32 C |
| 06/03 | 04/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 9,38 C |
| 06/03 | 04/ | JUROS | 1897-X | | 56,47 C |
| 06/03 | 05/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 0,26 C |
| 06/03 | 05/ | JUROS | 1897-X | | 1,55 C |
| 06/03 | 06/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 495,44 C |
| 06/03 | 06/ | JUROS | 1897-X | | 2.983,47 C |
| 21/03 | 21/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 508,35 C |
| 21/03 | 21/ | JUROS | 1897-X | | 2.325,90 C |
| 22/03 | 22/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 562,52 C |
| 22/03 | 22/ | JUROS | 1897-X | | 1.920,07 C |
| 27/03 | 27/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 0,05 C |
| 27/03 | 27/ | JUROS | 1897-X | | 0,18 C |
| 28/03 | 28/ | REAJ.MON. BC | 1897-X | | 175,14 C |
| 28/03 | 28/ | JUROS | 1897-X | | 597,40 C |
| 31/03 | 28/ | RESG. AUTOM. | 1897-X | 9.189.731 | 154,55 D |

## Saldos

| | |
|---|---|
| S A L D O | 1.584.803,77 C |

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada