

São Paulo, 31 de maio de 2023

CTR 229/23

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 - abril/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: Luís 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: ABRIL/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILIO IND E COM DE ALIMENTOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 29.690	28/04/23
TOTAL					154,55		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					11.238,32		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.584.803,77		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.595.887,54		

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, 31 de maio 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

G3360507580965131
05/05/2023 08:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	154,55 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	154,55 C	0,00 C
30/04/2023		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

G3360507580965131
05/05/2023 08:11:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 04/2023

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
31/03		Saldo ant.			1.584.803,77 C
03/04	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,11 C
03/04	03/	JUROS	1897-X		0,33 C
04/04	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		19,77 C
04/04	04/	JUROS	1897-X		56,85 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,66 C
05/04	05/	JUROS	1897-X		1,56 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.432,03 C
06/04	06/	JUROS	1897-X		3.005,55 C
24/04	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		976,62 C
24/04	21/	JUROS	1897-X		2.342,41 C
24/04	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		660,72 C
24/04	22/	JUROS	1897-X		1.932,98 C
27/04	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,06 C
27/04	27/	JUROS	1897-X		0,19 C
28/04	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		207,83 C
28/04	28/	JUROS	1897-X		600,65 C
28/04	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	154,55 D

Saldos

SALDO 1.595.887,54 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