

São Paulo, 26 de junho de 2023

CTR 258/23

Ilmo. Sr.

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico 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 - maio/2023

Prezado Senhor,

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: Blair 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: MAIO/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	25/04/23	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 29.690	31/05/23
TOTAL					154,55		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					9.813,19		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.595.887,54		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.605.546,18		

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 junho 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

G3340110258299041
01/06/2023 11:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	154,55 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	154,55 C	
31/05/2023		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

G3312214496347571
22/06/2023 14:56:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 05/2023

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
30/04		Saldo ant.			1.595.887,54 C
03/05	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,07 C
03/05	03/	JUROS	1897-X		0,33 C
04/05	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		12,53 C
04/05	04/	JUROS	1897-X		57,19 C
05/05	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,35 C
05/05	05/	JUROS	1897-X		1,57 C
08/05	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		668,76 C
08/05	06/	JUROS	1897-X		3.023,92 C
22/05	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		527,32 C
22/05	21/	JUROS	1897-X		2.356,76 C
22/05	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		435,15 C
22/05	22/	JUROS	1897-X		1.944,82 C
29/05	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,07 C
29/05	27/	JUROS	1897-X		0,19 C
29/05	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		180,38 C
29/05	28/	JUROS	1897-X		603,78 C
31/05	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	154,55 D

Saldos

SALDO 1.605.546,18 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