



PROTOCOLO

CTR 278/2023

São Paulo, 18 de julho de 2023

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 1383/2020 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos a prestação de contas parcial referente junho/23 do convênio nº 1383/2020 – custeio e investimento COVID-19 HAS HCFMUSP.

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

19/07/23

Será conferido posteriormente

Visto: Blônny 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: JUNHO/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	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 32.670	30/06/23
TOTAL					154,55		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					11.022,54		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.605.546,18		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.616.414,17		

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, 18 de julho 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

G3321208241732271
12/07/2023 08:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	154,55 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
30/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	154,55 C	
30/06/2023		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

G3321208241732271
12/07/2023 08:33:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 06/2023

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
31/05		Saldo ant.			1.605.546,18 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,56 C
05/06	05/	JUROS	1897-X		1,58 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,16 C
05/06	03/	JUROS	1897-X		0,33 C
05/06	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		23,61 C
05/06	04/	JUROS	1897-X		57,60 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.080,68 C
06/06	06/	JUROS	1897-X		3.044,44 C
21/06	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		848,41 C
21/06	21/	JUROS	1897-X		2.372,78 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		808,40 C
22/06	22/	JUROS	1897-X		1.958,58 C
27/06	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,05 C
27/06	27/	JUROS	1897-X		0,19 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		218,05 C
28/06	28/	JUROS	1897-X		607,12 C
30/06	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	154,55 D

Saldos

SALDO 1.616.414,17 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