

São Paulo, 30 de maio de 2023

CTR 224/23

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 1095/2020 - Termos aditivos nº 1 a 6**
Prestação de contas parcial - abril/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio nº 1095/2020 – Termos aditivos nº 1 a 6
Objeto: Custeio e Investimento COVID-19 ICHC HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

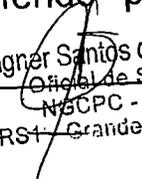


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

05 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Diretor de Saúde
NCCPC - CGA
DRS - Grande São Paulo



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 E AUXÍLIO

OBJETO: Investimento - Material Permanente / Custeio - Aquisição de material de consumo e prestações de serviços para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (COVID-19)

CONVÊNIO Nº : 1095/2020

TERMO ADITIVO Nº: 01, 02, 03, 04, 05 e 06

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO AJUSTADO EM 05/05/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,34)	TRF 71.202	28/04/23
TOTAL					-251,34		
			Total Recebido:		0,00		
			Receita de Aplicação Financeira		147.143,68		
			Outras Receitas		0,00		
			Saldo do Exercício Anterior		16.880.279,61		
			Recursos Próprios		0,00		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17.027.674,63		

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, 30 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 08:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205941-XFFM SES C I 900 L CORONAV
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	251,34 C	251,34 C
				28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			251,34 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360507580965131
05/05/2023 08:03:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205941-X FFM SES C I 900 L CORONAV
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.880.279,61			3.163.401,253623		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17.027.423,29			3.163.401,253623		3.163.401,253623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.880.279,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.143,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.143,68
SALDO ATUAL =	17.027.423,29

Valor da Cota

31/03/2023	5,336117127
28/04/2023	5,382631519

Rentabilidade

No mês	0,8716
No ano	3,9713
Últimos 12 meses	12,5882

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