



PROTOCOLO

CTR 265/2023

São Paulo, 03 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 1095/2020 - Prestação de contas parcial – maio/23

Senhor Diretor,

Apresentamos a prestação de contas parcial referente maio/23 do convênio nº 1095/2020 (termos aditivos nº 1 ao 6) – custeio e investimento COVID-19 ICHC HCFMUSP.

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

05 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:

Wagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NCCPC - CGA
DRS1 - 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: 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/09/22	TERMO DE RESCISÃO	MURILLO MACEDO LOBO FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	56,32	PAGTO 29.683	17/05/23
2	19/09/22	TERMO DE RESCISÃO	MARCIA REGINA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	203,97	PAGTO 29.683	17/05/23
3	01/12/22	TERMO DE RESCISÃO	FLAVIO RENATO CHIAD LUGO	RECURSOS HUMANOS (5)	173,34	PAGTO 29.683	17/05/23
4	21/12/22	TERMO DE RESCISÃO	VERENA SUTIL VIUNISKI	RECURSOS HUMANOS (5)	302,57	PAGTO 29.683	17/05/23
5	N/T	N/T	DEBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 28/04/23	RECURSOS HUMANOS (5)	251,34	TRF 71.202	05/05/23
TOTAL					987,54		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					181.152,99		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					17.027.674,63		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					17.207.840,08		

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, 03 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

G3340110258299041
01/06/2023 10:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205941-XFFM SES C I 900 L CORONAV
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			251,34 C
05/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	251,34 D	
				05/05 10:15 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.151	1,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1,40 C	0,00 C
08/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				08/05 12:31 FUND FAC DE MEDICINA			
17/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	736,20 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/05/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	734,80 C	0,00 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110258299041
01/06/2023 10:52:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205941-X FFM SES C I 900 L CORONAV
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17.027.423,29			3.163.401,253623		
05/05/2023	RESGATE	1,40			0,259597	5,392972744	3.163.400,994026
	Aplicação 25/10/2021	1,40			0,259597		
17/05/2023	RESGATE	734,80			135,727370	5,413793826	3.163.265,266656
	Aplicação 25/10/2021	734,80			135,727370		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.207.840,08			3.163.265,266656		3.163.265,266656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.027.423,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	736,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.152,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181.152,99
SALDO ATUAL =	17.207.840,08

Valor da Cota

28/04/2023	5,382631519
31/05/2023	5,439897901

Rentabilidade

No mês	1,0639
No ano	5,0775
Últimos 12 meses	12,7038

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