



São Paulo, 05 de abril de 2023

CTR 145/23

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 - fevereiro/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

22 / 06 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Elton J.C. Oliveira

13120.053.034-3

Elton J.C. de 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 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: FEVEREIRO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(S) 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	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.080,00)	TRF 71.202	08/02/23
2	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,34)	TRF 71.202	28/02/23
3	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.481,79	PAGTO 29.667	17/02/23
4	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 31/01/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,40)	TRF 71.202	01/02/23
TOTAL					149,05		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					144.004,15		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					16.557.192,03		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					16.701.047,13		

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, 05 de abril 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

G3341307240271661
13/03/2023 07:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205941-XFFM SES C I 900 L CORONAV
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				01/02 10:49 FUND FAC DE MEDICINA			
01/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	2,80 C
				01/02 10:49 FUND FAC DE MEDICINA			
08/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.080,00 C	1.082,80 C
				08/02 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	1.481,79 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/02/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	398,99 C	0,00 C
24/02/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1,40 D	
				24/02 11:32 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1,40 C	0,00 C
28/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	251,34 C	
				28/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2023		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

G3341307240271661
13/03/2023 07:36:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205941-X FFM SES C I 900 L CORONAV
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.557.192,03			3.164.631,654094		
17/02/2023	RESGATE	398,99			75,784776	5,264777703	3.164.555,869318
	Aplicação 25/10/2021	398,99			75,784776		
24/02/2023	RESGATE	1,40			0,265536	5,272352657	3.164.555,603782
	Aplicação 25/10/2021	1,40			0,265536		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.700.795,79			3.164.555,603782		3.164.555,603782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.557.192,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.004,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.004,15
SALDO ATUAL =	16.700.795,79

Valor da Cota

31/01/2023	5,231949193
28/02/2023	5,277453735

Rentabilidade

No mês	0,8697
No ano	1,9397
Últimos 12 meses	12,1595

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