

São Paulo, 28 de abril de 2023

CTR 191/23

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 - março/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 / 08 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Elson J. C. Oliveira

Elson J. C. Oliveira

RG: 29.993.684-3



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: MARÇO/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	06/02/23	NF Nº 3695	TEC SERV MOVEIS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.862,00	TED 15.517	07/03/23
2	22/03/23	TERMO DE RESCISÃO	SONIA PAULA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.503,98	PAGTO 29.683	22/03/23
<b>TOTAL</b>					<b>6.365,98</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>185.598,46</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>16.701.047,13</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>16.880.279,61</b>		

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, 28 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

G3361108562888201  
11/04/2023 09:01:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205941-XFFM SES C I 900 L CORONAV  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			251,34 C
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.517	4.862,00 D	
07/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.610,66 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.503,98 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
22/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.503,98 C	0,00 C
31/03/2023		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

G3361108562888201  
11/04/2023 09:08:34

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205941-X FFM SES C I 900 L CORONAV  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.700.795,79			3.164.555,603782		
07/03/2023	RESGATE	4.610,66			871,553232	5,290164537	3.163.684,050550
	Aplicação 25/10/2021	4.610,66			871,553232		
22/03/2023	RESGATE	1.503,98			282,796927	5,318233179	3.163.401,253623
	Aplicação 25/10/2021	1.503,98			282,796927		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.880.279,61			3.163.401,253623		3.163.401,253623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.700.795,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.114,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.598,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.598,46
SALDO ATUAL =	16.880.279,61

### Valor da Cota

28/02/2023	5,277453735
31/03/2023	5,336117127

### Rentabilidade

No mês	1,1115
No ano	3,0729
Últimos 12 meses	12,4608

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