

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
TOTAL					6.365,98		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					185.598,46		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					16.701.047,13		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					16.880.279,61		

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