

São Paulo, 02 de maio de 2022

CTR 116/22

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.: Prestação de Contas Parcial – Convênio n.º 1383/2020

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas mensal de fevereiro/2022, abaixo identificada:

Convênio: 1383/2020

Objeto: Custeio e Investimento para operacionalização de 20 leitos de Unidade de Internação - UI do Hospital Auxiliar de Suzano - HAS do HCFMUSP, para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (Covid-19).

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

19 / 04 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Adriano J.C. 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 / AUXÍLIO

OBJETO: Custeio e Investimento para operacionalização de 20 leitos de Unidade de Internação - UI do Hospital Auxiliar de Suzano - HAS do HCFMUSP, para atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito e/ou confirmado de doença por Coronavírus (Covid-19).

CONVÊNIO Nº: 1383/2020

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022

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: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

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	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.135,11	PAGTO 29.672	18/02/22
2	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.841,28	PAGTO 29.667	18/02/22
3	31/01/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	135,04	PAGTO 29.667	18/02/22
4	31/01/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.797,40	PAGTO 29.666	07/02/22
5	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULA HUNKA TAYAR	RECURSOS HUMANOS (5)	51,61	TRF 20.350	08/02/22
6	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	SIMONE FARGETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	232,24	TRF 20.350	08/02/22
7	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIA DAS GRACAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	129,02	PAGTO 32.670	07/02/22
8	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	TELMA DE CASSIA DOS SANTOS NERY	RECURSOS HUMANOS (5)	51,60	PAGTO 32.670	07/02/22
9	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	STEFANIA TEIXEIRA PORTO	RECURSOS HUMANOS (5)	361,26	PAGTO 32.670	07/02/22
10	03/02/22	DRH Nº 124/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	9.608,11	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
11	07/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ADAIANA DEUSDETE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.077,71	PAGTO 29.683	15/02/22
12	11/02/22	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE MACEDO RODRIGUES SILVA ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.974,98	PAGTO 29.683	18/02/22
13	15/02/22	GRRF (Parte)	ADAIANA DEUSDETE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,90	PAGTO 29.666	15/02/22
14	18/02/22	GRRF (Parte)	CAROLINE MACEDO RODRIGUES SILVA ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.209,24	PAGTO 29.666	18/02/22
TOTAL					34.349,49		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					8.502,82		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.560.636,35		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.534.789,68		

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, 02 de maio de 2022

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

G334031428391373009
03/03/2022 14:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS COV
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.079.470	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	54,95 C	0,00 C
03/02/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	54,95 C	
				03/02 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
03/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	54,95 D	0,00 C
07/02/2022		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	1.797,40 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/02/2022		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	1.044,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/02/2022		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	541,88 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
07/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.383,28 C	0,00 C
08/02/2022		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.020.350	283,84 D	
				08/02 1897 20350-5 FFM ICESP CTR			
08/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	283,84 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	1.744,90 D	
				FFM RATEIO FGTS			
15/02/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.077,71 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
15/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.822,61 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.564,11 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/02/2022		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	541,88 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
17/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.105,99 C	0,00 C
18/02/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	541,88 C	
				18/02 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
18/02/2022		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	2.209,24 D	
				FFM RATEIO FGTS			
18/02/2022		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	1.976,32 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/02/2022		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	2.135,11 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/02/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	7.974,98 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
18/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.753,77 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.



Extratos - Poupex

G334031428391373010
03/03/2022 14:31:19

Cliente

Agência 1897-X
 Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
 Período 02/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			1.560.636,35 C
02/02	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	54,95 D
03/02	03/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.703	54,95 C
04/02	04/	JUROS	1897-X		55,00 C
04/02	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		12,66 C
07/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	3.383,28 D
07/02	06/	JUROS	1897-X		3.274,47 C
07/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		590,84 C
07/02	05/	JUROS	1897-X		0,28 C
07/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,06 C
08/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	283,84 D
15/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	7.822,61 D
17/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	9.105,99 D
18/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	13.753,77 D
21/02	21/	JUROS	1897-X		2.137,71 C
21/02	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		359,26 C
22/02	22/	JUROS	1897-X		1.764,69 C
22/02	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		307,85 C

Saldos

SALDO 1.534.789,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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