



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

São Paulo, 02 de maio de 2022

CTR 117/22

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 março/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: Thiery 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: MARÇO/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	26/01/22	NF Nº 2066155 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	740,28	PAGTO 29.690	07/03/22
2	03/02/22	NF Nº 65030 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.440,00	PAGTO 29.683	07/03/22
3	15/02/22	NF Nº 614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	19,50	PAGTO 32.670	07/03/22
4	24/02/22	NF Nº 2082368 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	521,08	PAGTO 29.690	31/03/22
5	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.254,35	PAGTO 29.666	07/03/22
6	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.718,52	PAGTO 29.672	18/03/22
7	28/02/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	137,52	PAGTO 29.667	18/03/22
8	01/03/22	NF Nº 830776 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.080,00	PAGTO 29.683	31/03/22
9	03/03/22	DRH Nº 252/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	13.458,58	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
10	04/03/22	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.497,21	PAGTO 29.683	11/03/22
11	11/03/22	GRRF (Parte)	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.623,60	PAGTO 29.666	11/03/22
12	15/03/22	NF Nº 618 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	27,00	PAGTO 32.670	31/03/22

TOTAL	28.517,64
Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	8.309,67
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.534.789,68
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.514.581,71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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

G3330113070834221
01/04/2022 13:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	231 Tar. Manuten. Conta Ativa	870.620.800.216.741	59,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59,95 C	0,00 C
04/03/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
				04/03 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
04/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
07/03/2022		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	1.254,35 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.440,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/03/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	12.362,38 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/03/2022		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	1.096,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/03/2022		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	740,28 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
07/03/2022		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	19,50 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
07/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.912,71 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	1.623,60 D	
				FFM RATEIO FGTS			
11/03/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.497,21 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
11/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.120,81 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	137,52 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/03/2022		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	1.718,52 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.856,04 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.080,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/03/2022		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	521,08 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/03/2022		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	27,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.628,08 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

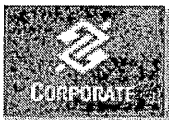
OBSERVAÇÕES:

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 - Pouplex

G3360507080136021
05/04/2022 07:22:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 03/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			1.534.789,68 C
02/03	28/	JUROS	1897-X		577,22 C
02/03	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		55,16 C
02/03	27/	JUROS	1897-X		0,17 C
02/03	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,04 C
03/03	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	4,73 D
03/03	03/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	55,22 D
03/03	03/	JUROS	1897-X		0,27 C
04/03	04/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.704	59,95 C
04/03	04/	JUROS	1897-X		55,28 C
07/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	16.912,71 D
07/03	06/	JUROS	1897-X		3.119,09 C
07/03	05/	JUROS	1897-X		0,28 C
11/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	8.120,81 D
18/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	1.856,04 D
21/03	21/	JUROS	1897-X		2.148,40 C
22/03	22/	JUROS	1897-X		1.773,51 C
28/03	27/	JUROS	1897-X		0,17 C
28/03	28/	JUROS	1897-X		580,08 C
31/03	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	1.628,08 D

Saldos

SALDO 1.514.581,71 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