

PROTOCOLO



São Paulo, 26 de maio de 2022

CTR 162/22

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 nº 1383/2020**
Abril/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas 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 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Elion J. A. 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: ABRIL/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: 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	31/03/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.095,50	PAGTO 29.666	07/04/22
2	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.633,63	PAGTO 29.667	20/04/22
3	31/03/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.482,89	PAGTO 29.672	20/04/22
4	05/04/22	DRH Nº 385/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	11.182,14	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/04/22
TOTAL					15.394,16		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					9.253,76		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.514.581,71		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.508.441,31		

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, 26 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

G3340312238707141
03/05/2022 12:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.077.980	59,95 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	59,95 C	0,00 C
05/04/2022		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
			05/04 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
05/04/2022		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	1.095,50 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/04/2022		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	10.620,14 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
07/04/2022		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	562,00 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/04/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.277,64 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	1.633,63 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/04/2022		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	1.482,89 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/04/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.116,52 C	0,00 C
30/04/2022		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

G3340312238707141
03/05/2022 12:27:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 04/2022

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
31/03		Saldo ant.			1.514.581,71 C
04/04	04/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	59,95 D
04/04	04/	JUROS	1897-X		55,89 C
04/04	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		7,48 C
05/04	05/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.705	59,95 C
05/04	05/	JUROS	1897-X		0,28 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,04 C
06/04	06/	JUROS	1897-X		3.003,28 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		607,25 C
07/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	12.277,64 D
20/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	3.116,52 D
22/04	22/	JUROS	1897-X		1.784,19 C
22/04	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		362,18 C
22/04	21/	JUROS	1897-X		2.161,99 C
22/04	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		570,88 C
27/04	27/	JUROS	1897-X		0,17 C
27/04	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,03 C
28/04	28/	JUROS	1897-X		575,47 C
28/04	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		124,63 C

Saldos

SALDO 1.508.441,31 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