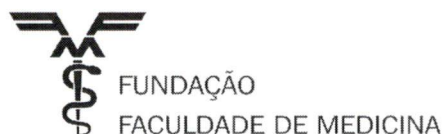


PROTOCOLO



São Paulo, 01 de julho de 2022

CTR 198/22

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**
Maio/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: 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: MAIO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/03/22	NF Nº 2099128 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,03	PAGTO 29.690	02/05/22
2	02/04/22	NF Nº 751950 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	720,00	PAGTO 29.683	02/05/22
3	11/04/22	NF Nº 623 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	18,00	PAGTO 32.670	02/05/22
4	30/04/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.095,50	PAGTO 29.666	10/05/22
5	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.430,73	PAGTO 29.672	20/05/22
6	30/04/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.633,63	PAGTO 29.667	20/05/22
7	02/05/22	NF Nº 483755 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	720,00	PAGTO 29.683	31/05/22
8	05/05/22	DRH 521/2022(Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	11.182,14	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/05/22
9	10/05/22	NF Nº 628 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	PAGTO 32.670	31/05/22
10	13/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	IRANI FERNANDES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,24	PAGTO 29.686	13/05/22
11	26/05/22	NF Nº 2133158 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,03	PAGTO 32.670	31/05/22
TOTAL					20.762,30		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					9.252,03		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.508.441,31		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.496.931,04		

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, 01 de julho 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

G3310708000731441
07/06/2022 08:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	720,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/05/2022		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	396,03 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/05/2022		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	18,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.134,03 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.168.207	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59,95 C	0,00 C
04/05/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
				04/05 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
04/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	10.620,14 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/05/2022		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	562,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.182,14 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	1.095,50 D	
				FFM RATEIO FGTS			
10/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.095,50 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13013	240 Férias	29.686	3.161,24 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
13/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.161,24 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	1.633,63 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/05/2022		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	1.430,73 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.064,36 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	720,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/05/2022		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	405,03 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.125,03 C	
31/05/2022		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

G3310708000731441
07/06/2022 08:05:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 05/2022

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
30/04		Saldo ant.			1.508.441,31 C
02/05	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1.134,03 D
03/05	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	59,95 D
04/05	04/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.704	59,95 C
04/05	04/	JUROS	1897-X		55,92 C
04/05	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,00 C
05/05	05/	JUROS	1897-X		0,58 C
05/05	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,09 C
06/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	11.182,14 D
06/05	06/	JUROS	1897-X		2.943,73 C
06/05	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		481,20 C
10/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	1.095,50 D
13/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	3.161,24 D
20/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	3.064,36 D
23/05	22/	JUROS	1897-X		1.795,44 C
23/05	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		466,93 C
23/05	21/	JUROS	1897-X		2.175,63 C
23/05	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		565,80 C
27/05	27/	JUROS	1897-X		0,17 C
27/05	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,05 C
30/05	28/	JUROS	1897-X		573,30 C
30/05	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		184,19 C
31/05	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	1.125,03 D

Saldos

SALDO 1.496.931,04 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