

São Paulo, 11 de agosto de 2022

CTR 238/22

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.: **Convênio nº 1383/2020**
Prestação de Contas Parcial – junho/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio nº 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.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

19 / 08 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Elton 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: JUNHO/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	31/05/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	478,70	PAGTO 29.666	07/06/22
2	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.633,63	PAGTO 29.667	20/06/22
3	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	673,89	PAGTO 29.672	20/06/22
4	31/05/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	140,45	PAGTO 29.667	20/06/22
5	03/06/22	DRH Nº 661/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.598,10	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/22
TOTAL					5.524,77		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					9.419,58		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.496.931,04		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.500.825,85		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 11 de agosto 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

G3351110507252961
11/07/2022 11:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.078.750	59,95 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	59,95 C	0,00 C
03/06/2022		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
			03/06 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
03/06/2022		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
06/06/2022		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.008,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2022		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	590,10 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.598,10 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	478,70 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/06/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	478,70 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	1.774,08 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/06/2022		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	673,89 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/06/2022		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.447,97 C	0,00 C
30/06/2022		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 - Poupex

G3351110507252961
11/07/2022 11:07:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 06/2022

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
31/05		Saldo ant.			1.496.931,04 C
02/06	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	59,95 D
03/06	03/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.703	59,95 C
06/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	2.598,10 D
06/06	04/	JUROS	1897-X		56,61 C
06/06	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		21,89 C
06/06	06/	JUROS	1897-X		2.869,95 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		803,03 C
06/06	05/	JUROS	1897-X		0,58 C
06/06	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,19 C
07/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	478,70 D
20/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	2.447,97 D
21/06	21/	JUROS	1897-X		2.188,83 C
21/06	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		464,42 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		509,21 C
22/06	22/	JUROS	1897-X		1.806,97 C
27/06	27/	JUROS	1897-X		0,17 C
27/06	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,04 C
28/06	28/	JUROS	1897-X		570,87 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		126,82 C

Saldos

SALDO 1.500.825,85 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