

São Paulo, 19 de setembro de 2022

CTR 287/22

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 – julho/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.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

19 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Elisângela 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: JULHO/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	26/05/22	NF Nº 2133162 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	264,02	PAGTO 29.690	04/07/22
2	01/06/22	NF Nº 327721 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	360,00	PAGTO 29.683	04/07/22
3	08/06/22	NF Nº 633 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	PAGTO 32.670	04/07/22
4	29/06/22	NF Nº 2149733 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	264,02	PAGTO 29.690	29/07/22
5	30/06/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	437,82	PAGTO 29.666	07/07/22
6	30/06/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	602,35	PAGTO 29.672	20/07/22
7	01/07/22	NF Nº 167177 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	360,00	PAGTO 29.683	29/07/22
8	05/07/22	DRH Nº 792/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	5.018,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/07/22
TOTAL					7.315,65		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					10.124,45		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.500.825,85		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.503.634,65		

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, 19 de setembro 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

G3320207360418351
02/08/2022 09:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.084.784	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	360,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/07/2022		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	264,02 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
04/07/2022		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	9,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
04/07/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	692,97 C	0,00 C
05/07/2022		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
				05/07 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
05/07/2022		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
06/07/2022		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.400,24 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/07/2022		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	618,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/07/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.018,44 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	437,82 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/07/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	437,82 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	602,35 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/07/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	602,35 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	360,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
29/07/2022		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	264,02 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
29/07/2022		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	624,02 C	0,00 C
31/07/2022		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

G3320207360418351
02/08/2022 09:05:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C
Período 07/2022

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
30/06		Saldo ant.			1.500.825,85 C
04/07	04/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	692,97 D
04/07	04/	JUROS	1897-X		56,94 C
04/07	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,38 C
04/07	03/	JUROS	1897-X		0,30 C
04/07	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,07 C
05/07	05/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.705	59,95 C
05/07	05/	JUROS	1897-X		0,59 C
05/07	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,14 C
06/07	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	5.018,44 D
06/07	06/	JUROS	1897-X		2.860,83 C
06/07	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		831,29 C
07/07	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	437,82 D
20/07	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	602,35 D
21/07	21/	JUROS	1897-X		2.204,01 C
21/07	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		846,03 C
22/07	22/	JUROS	1897-X		1.819,48 C
22/07	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		695,17 C
27/07	27/	JUROS	1897-X		0,17 C
27/07	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,07 C
28/07	28/	JUROS	1897-X		574,85 C
28/07	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		225,13 C
29/07	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	624,02 D

Saldos

SALDO 1.503.634,65 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