

São Paulo, 10 de outubro de 2022

## PROTOCOLO

CTR 318/22

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 – agosto/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: Blom 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: AGOSTO/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	26/07/22	NF Nº 2165968 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	295,70	PAGTO 29.690	31/08/22
2	31/07/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	470,00	PAGTO 29.667	19/08/22
<b>TOTAL</b>					<b>765,70</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>10.645,02</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>1.503.634,65</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>1.513.513,97</b>		

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, 10 de outubro 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

G3380508241353631  
05/09/2022 08:35:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205951-7FFM CUST 20LEITOS HAS COV  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.152.073	59,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59,95 C	0,00 C
03/08/2022		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59,95 C	
				03/08 1897 71202-7 FUND FAC DE ME			
03/08/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59,95 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	470,00 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	470,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	295,70 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	295,70 C	
31/08/2022		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

G3380508241353631  
05/09/2022 08:36:27

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205951-7 FFM CUST 20LEITOS HAS C  
Período 08/2022

### 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
31/07		Saldo ant.			1.503.634,65 C
02/08	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	59,95 D
03/08	03/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.703	59,95 C
03/08	03/	JUROS	1897-X		0,30 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,12 C
04/08	04/	JUROS	1897-X		53,88 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		24,44 C
05/08	05/	JUROS	1897-X		0,89 C
05/08	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,40 C
08/08	06/	JUROS	1897-X		2.851,29 C
08/08	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.289,85 C
19/08	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	470,00 D
22/08	22/	JUROS	1897-X		1.831,71 C
22/08	22/	REAJ.MON. BC	1897-X		627,20 C
22/08	21/	JUROS	1897-X		2.219,66 C
22/08	21/	REAJ.MON. BC	1897-X		925,88 C
29/08	27/	JUROS	1897-X		0,18 C
29/08	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,08 C
29/08	28/	JUROS	1897-X		575,52 C
29/08	28/	REAJ.MON. BC	1897-X		243,62 C
31/08	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	295,70 D

### Saldos

SALDO 1.513.513,97 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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