

São Paulo, 22 de março de 2023

CTR 128/23

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 18/2022**
Prestação de contas parcial - janeiro/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 18/2022
Valor total: R\$ 572.671,25 (Valor recebido em janeiro/23)
Objeto: Custeio para Casa da AIDS - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

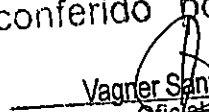
Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30/03/23

será conferido posteriormente


Vagner Santos de Oliveira

Oficial de Saúde
NSCPC - CGA
DRS1 / Grande São Paulo



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

OBJETO: Custeio com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº: 18/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

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\$ 512.671,25

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	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.818,50	PAGTO 29.690	05/01/23
2	25/11/22	NF Nº 161689	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.093,13	PAGTO 29.686	24/01/23
3	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.960,00	PAGTO 29.683	05/01/23
4	13/12/22	NF Nº 56830	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.798,95	TED 8.220	12/01/23
5	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	423,00	PAGTO 32.670	05/01/23
6	16/12/22	NF Nº 148770	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	2.414,40	PAGTO 11.072	16/01/23
7	21/12/22	NF Nº 82251	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.350,00	PAGTO 16.060	20/01/23
8	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.519,52	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/23
9	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.716,52)	TRF 71.202	27/01/23
10	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.507,05)	TRF 71.202	27/01/23
11	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	27/01/23
12	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.298,64	PAGTO 29.666	06/01/23
13	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.241,00)	TRF 71.202	27/01/23
14	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.300,00)	TRF 71.202	27/01/23
15	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.383,00)	TRF 5.869	13/01/23
16	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.770,00)	TRF 5.869	13/01/23
17	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	27/01/23
18	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/01/23
19	31/12/22	DAF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.583,03	PAGTO 29.672	20/01/23
20	31/12/22	DAF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.093,83	PAGTO 29.667	20/01/23
21	31/12/22	DAF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.782,73	PAGTO 29.667	20/01/23
22	31/12/22	DAF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.614,75	PAGTO 29.667	20/01/23
23	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/01/23
24	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	20.880,00	PAGTO 29.683	31/01/23
25	02/01/23	NF Nº 480144	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.185,37	PAGTO 18.234	30/01/23

26	03/01/23	NF Nº 480391	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	956,64	PAGTO 16.546	31/01/23
27	03/01/23	NF Nº 185	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,20	TED 11.006	10/01/23
28	03/01/23	NF Nº 186	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.741,99	TED 11.006	10/01/23
29	05/01/23	TTT. DOC. Nº 2023000043 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/23
30	05/01/23	DRH 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	283.868,09	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/01/23
31	05/01/23	TTT. DOC. Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	10.710,61	PAGTO 29.688	10/01/23
32	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	414,00	PAGTO 32.670	31/01/23
33	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (S)	3.374,39	PAGTO 29.686	16/01/23
34	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CRISTINA MARTINI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (S)	3.452,37	PAGTO 29.686	20/01/23
35	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA HAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.713,47	PAGTO 29.686	27/01/23
36	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.452,35	PAGTO 29.686	27/01/23
37	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 13/12/22	RECURSOS HUMANOS (S)	(183,87)	TRF 71.202	05/01/23
38	N/T	N/T	DEBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 20/12/22	RECURSOS HUMANOS (S)	11,93	TRF 71.202	05/01/23
TOTAL					432.184,45		
Total Recebido:					512.671,25		
Receita de Aplicação Financeira					7.548,43		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.034.418,80		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.122.454,03		

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, 22 de março de 2023



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

G3310609374607061
06/02/2023 09:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	183,87 C	
				05/01 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
05/01/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	11,93 D	
				05/01 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
05/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	21.960,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	12.818,50 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
05/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	423,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
05/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	35.029,56 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.962	512.671,25 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	35.298,64 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	275.610,69 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/01/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	8.257,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	193.504,52 D	0,00 C
10/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	6.289,19 D	
10/01/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/01/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	10.710,61 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	17.029,80 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.220	7.798,95 D	
12/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.798,95 C	0,00 C
13/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	14.153,00 C	
				13/01 13:17 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
13/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	14.153,00 D	0,00 C
16/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.072	2.414,40 D	
16/01/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.374,39 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
16/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.788,79 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.060	1.350,00 D	
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	42.491,31 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	19.583,03 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/01/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.452,37 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
20/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	66.876,71 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.098	1.093,13 D	
24/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.093,13 C	0,00 C
27/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	45.567,57 C	
				27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	7.165,82 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
27/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	38.401,75 D	0,00 C

30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.234	1.185,37 D
30/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.185,37 C 0,00 C
31/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	351,48 C
31/01 12:22 FUND FAC DE MEDICINA				
31/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.546	956,64 D
31/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	20.880,00 D
FFM RATEIO SALARIOS				
31/01/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	8.871,00 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	414,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	30.770,16 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3310609374607061
06/02/2023 09:41:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID
Período 01/2023

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
31/12		Saldo ant.			1.034.418,80 C
02/01	01/	JUROS	1897-X		2.161,36 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		893,82 C
05/01	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	35.029,56 D
05/01	05/	JUROS	1897-X		1.200,94 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		584,63 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	193.504,52 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		1.821,62 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		886,06 C
10/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	17.029,80 D
12/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	7.798,95 D
13/01	13/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.713	14.153,00 C
16/01	13/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	5.788,79 D
20/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	58.512,50 D
20/01	13/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	8.364,21 D
24/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	1.093,13 D
27/01	27/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.727	38.401,75 C
30/01	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	1.185,37 D
31/01	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	30.770,16 D

Saldos

SALDO	1.122.454,03 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