



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

São Paulo, 03 de abril de 2023

CTR 143/23

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 - fevereiro/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

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

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Arnaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

27 / 04 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - 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: FEVEREIRO/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	05/01/23	NF Nº 176083	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,78	PAGTO 10.972	02/02/23
2	20/01/23	NF Nº 246470	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.873,76	PAGTO 18.518	17/02/23
3	23/01/23	NF Nº 14837	FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.198,90	PAGTO 18.518	17/02/23
4	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.745,33	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/02/23
5	26/01/23	NF Nº 811	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,80	PAGTO 9.003	14/02/23
6	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.495,17)	TRF 71.202	24/02/23
7	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	24/02/23
8	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.584,58)	TRF 71.202	24/02/23
9	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.084,62	PAGTO 29.666	07/02/23
10	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	24/02/23
11	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	24/02/23
12	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	24/02/23
13	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/02/23
14	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.139,35	PAGTO 29.672	17/02/23
15	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	640,95	PAGTO 29.667	17/02/23
16	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.429,77	PAGTO 29.667	17/02/23
17	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/02/23
18	01/02/23	NF Nº 67351 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.096,00	PAGTO 29.683	28/02/23
19	01/02/23	NF Nº 195	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.197,00	TED 14.329	10/02/23
20	01/02/23	NF Nº 196	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.757,97	TED 14.329	10/02/23
21	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000242 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/23
22	03/02/23	DRH 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	269.632,45	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/23
23	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.710,61	PAGTO 29.688	10/02/23
24	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.713,47	PAGTO 29.686	07/02/23
25	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	28/02/23

26	14/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000364 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	4.080,00	PAGTO 29.683	16/02/23
27	16/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000396 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	132,00	PAGTO 29.689	17/02/23
28	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.678,04	PAGTO 29.686	17/02/23
29	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.511,87	PAGTO 29.686	17/02/23
30	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.452,37	PAGTO 29.686	17/02/23
31	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.971,97	PAGTO 29.686	17/02/23
32	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.163,22	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	24/02/23
TOTAL					376.428,48		
Total Recebido:					512.671,25		
Receita de Aplicação Financeira					7.779,32		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.122.454,03		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.266.476,12		

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, 03 de abril de 2023


 RESPONSÁVEL: Amaro Angrísano
 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

G3340614414783421
06/03/2023 14:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.972	1.170,78 D	
02/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.170,78 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.836	512.671,25 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	512.671,25 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	24.084,62 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	261.306,25 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.713,47 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
07/02/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	8.326,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	297.430,54 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.329	4.954,97 D	
10/02/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/02/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	10.710,61 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	15.695,58 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.003	427,80 D	
14/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	427,80 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.080,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
16/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.080,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.518	5.072,66 D	
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	25.070,72 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	16.139,35 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
17/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	11.614,25 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
17/02/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	132,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
17/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	58.028,98 C	0,00 C
24/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	39.823,75 C	
				24/02 11:27 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.026,49 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
24/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	6.136,73 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
24/02/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	30.660,53 D	0,00 C
28/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
				28/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	21.096,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
28/02/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	8.871,00 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/02/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	414,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			

28/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	30.255,33 C
28/02/2023	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

G3340614414783421
06/03/2023 14:47:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID
Período 02/2023

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
31/01		Saldo ant.			1.122.454,03 C
01/02	01/	JUROS	1897-X		2.176,69 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		904,06 C
02/02	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1.170,78 D
06/02	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	512.671,25 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		2.380,15 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		814,99 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		1.033,94 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		430,26 C
07/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	297.430,54 D
10/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	15.695,58 D
14/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	427,80 D
16/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	4.080,00 D
17/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	58.028,98 D
24/02	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	30.660,53 C
27/02	27/	JUROS	1897-X		32,27 C
27/02	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		6,96 C
28/02	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	23.769,88 D
28/02	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	6.485,45 D

Saldos

SALDO	1.266.476,12 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