

São Paulo, 28 de abril de 2023

CTR 190/23

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 - março/2023**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 18/2022  
Objeto: Custeio para Casa da AIDS - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



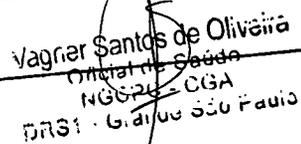
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 05 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:

  
Vagner Santos de Oliveira  
Coordenador de Saúde  
NGCPE - CGA  
DRSI - 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: MARÇO/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\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/02/23	NF Nº 888059	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.010,80	PAGTO 8.398	14/03/23
2	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.301,88	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/23
3	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.155,82)	TRF 71.202	24/03/23
4	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	09/03/23
5	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	24/03/23
6	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.056,39)	TRF 71.202	24/03/23
7	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.742,09	PAGTO 29.666	07/03/23
8	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	24/03/23
9	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	24/03/23
10	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.160,00)	TRF 205.869	09/03/23
11	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	24/03/23
12	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/03/23
13	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.363,35	PAGTO 29.672	20/03/23
14	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.777,35	PAGTO 29.667	20/03/23
15	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.307,19	PAGTO 29.667	20/03/23
16	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/03/23
17	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.780,00	PAGTO 29.683	31/03/23
18	01/03/23	NF Nº 203	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.128,60	TED 14.691	10/03/23
19	01/03/23	NF Nº 204	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.783,58	TED 14.691	10/03/23
20	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000482 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/23
21	03/03/23	DRH Nº 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	281.664,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/03/23 - 24/03/23
22	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.130,02	PAGTO 29.688	10/03/23
23	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAPI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,40	PAGTO 29.686	10/03/23
24	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.245,38	PAGTO 29.686	10/03/23
25	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	31/03/23

26	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA TACLA ALVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.478,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	17/03/23
27	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	17/03/23
28	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.430,81	PAGTO 29.686	17/03/23
29	23/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000678 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	229,50	PAGTO 29.689	24/03/23
30	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,40	PAGTO 29.686	31/03/23
<b>TOTAL</b>					<b>365.901,34</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>7.394,07</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>1.266.476,12</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>907.968,85</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, 28 de abril 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

G3311109324270701  
11/04/2023 09:43:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	272.068,52 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	9.598,28 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	281.666,80 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	24.742,09 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	24.742,09 C	0,00 C
09/03/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	15.510,00 C	
				09/03 10:41 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
09/03/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	15.510,00 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.691	5.912,18 D	
10/03/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.147,78 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/03/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	11.130,02 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	20.219,98 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletto	8.398	2.010,80 D	
14/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.010,80 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.026,49 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	6.627,60 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
17/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	9.654,09 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	26.084,54 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	19.363,35 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	45.447,89 C	0,00 C
24/03/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	35.956,21 C	
				24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA			
24/03/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,88 C	
				24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA			
24/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	229,50 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
24/03/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	35.728,59 D	0,00 C
31/03/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
				31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA			
31/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	21.780,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	1.902,40 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
31/03/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	9.427,55 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/03/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	414,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	33.398,28 C	
31/03/2023		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 - Pouplex

G3311109324270701  
11/04/2023 09:55:15

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID  
Período 03/2023

### 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
28/02		Saldo ant.			1.266.476,12 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		362,17 C
01/03	01/	JUROS	1897-X		2.183,53 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		172,70 C
06/03	05/	JUROS	1897-X		1.039,98 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		511,41 C
06/03	06/	JUROS	1897-X		3.079,65 C
06/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	281.666,80 D
07/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	24.742,09 D
09/03	09/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.709	15.510,00 C
10/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	4.709,98 D
10/03	09/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	15.510,00 D
14/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	2.010,80 D
17/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	9.654,09 D
20/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	45.447,89 D
24/03	24/	REAJ.MON. BC	1897-X		10,13 C
24/03	24/	JUROS	1897-X		34,50 C
24/03	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	35.728,59 C
31/03	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	33.398,28 D

### Saldos

SALDO 907.968,85 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