

São Paulo, 29 de maio de 2023

CTR 218/23

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 - abril/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.

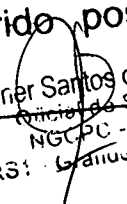
Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30/05/23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Diretor 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: ABRIL/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	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.427,55	PAGTO 29.690	28/04/23
2	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.212,33)	TRF 71.202	26/04/23
3	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	11/04/23
4	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.394,59)	TRF 71.202	26/04/23
5	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	26/04/23
6	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.112,78)	TRF 71.202	26/04/23
7	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.102,75	PAGTO 29.666	06/04/23
8	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	26/04/23
9	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.400,00)	TRF 71.202	26/04/23
10	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.869	11/04/23
11	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	26/04/23
12	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	26/04/23
13	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.539,51	PAGTO 29.672	20/04/23
14	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	191,83	PAGTO 29.667	20/04/23
15	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.520,34	PAGTO 29.667	20/04/23
16	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	26/04/23
17	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.600,00	PAGTO 29.683	28/04/23
18	03/04/23	NF Nº 212	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.094,40	TED 19.632	10/04/23
19	03/04/23	NF Nº 213	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.150,49	TED 19.632	10/04/23
20	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000785 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/04/23
21	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.207,63	PAGTO 29.688	06/04/23
22	05/04/23	DRH 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	276.636,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/04/23 - 10/04/23
23	06/04/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA CRISTINA MARTINI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	17.178,20	PAGTO 29.683	14/04/23
24	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MEKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.331,82	PAGTO 29.686	06/04/23
25	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.692,05	PAGTO 29.686	14/04/23

26	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,00	PAGTO 32.670	28/04/23
27	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.011,96	PAGTO 29.686	20/04/23
28	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.692,04	PAGTO 29.686	28/04/23
29	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,40	PAGTO 29.686	28/04/23
30	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSARIO QUIROGA FERRUFINO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.979,20	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	28/04/23
31	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 05/05/2023	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,67)	TRF 71.202	28/04/23
TOTAL					384.265,14		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					6.650,91		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					907.968,85		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					530.354,62		

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, 29 de maio 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

G3360514426788151
05/05/2023 15:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	25.102,75 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	264.075,04 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.331,82 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
06/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	12.561,30 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	305.070,91 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.632	5.244,89 D	
10/04/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/04/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	12.207,63 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	17.482,52 C	0,00 C
11/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	11.430,00 C	
				11/04 12:04 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
11/04/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	11.430,00 D	0,00 C
14/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	17.178,20 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
14/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.692,05 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	20.870,25 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	22.712,17 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	23.539,51 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	7.011,96 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
20/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	53.263,64 C	0,00 C
26/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	44.863,70 C	
				26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
26/04/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	44.863,70 D	0,00 C
28/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
				28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA			
28/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	24.887,16 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
28/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	9.286,48 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
28/04/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	9.427,55 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/04/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	396,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
28/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	43.871,52 C	0,00 C
30/04/2023		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

G3360514426788151
05/05/2023 15:08:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID
Período 04/2023

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
31/03		Saldo ant.			907.968,85 C
03/04	01/	JUROS	1897-X		2.199,70 C
03/04	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.049,82 C
05/04	05/	JUROS	1897-X		1.047,39 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		441,90 C
06/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	52.436,87 D
06/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	252.634,04 D
06/04	06/	JUROS	1897-X		1.256,89 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		598,86 C
10/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	17.482,52 D
11/04	11/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.711	11.430,00 C
14/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	9.440,25 D
14/04	11/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	11.430,00 D
20/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	53.263,64 D
24/04	24/	JUROS	1897-X		46,38 C
24/04	24/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,97 C
26/04	26/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.726	44.863,70 C
28/04	26/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	43.871,52 D

Saldos

SALDO 530.354,62 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