

São Paulo, 27 de junho de 2023

CTR 260/23

Ilmo. Sr.

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico 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 - maio/2023

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

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

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

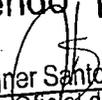
Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

05 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Wagner 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: MAIO/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	17/12/22	TERMO DE RESCISÃO	CELIA TORRENS WUNSCH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.720,58	PAGTO 29.683	17/05/23
2	01/03/23	TERMO DE RESCISÃO	RENATA PISSUTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.956,75	PAGTO 29.683	17/05/23
3	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(262,74)	TRF 71.202	05/05/23
4	04/04/23	TERMO DE RESCISÃO	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.828,73	PAGTO 29.683	31/05/23
5	25/04/23	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.118,45	PAGTO 29.690	31/05/23
6	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.034,44)	TRF 71.202	18/05/23
7	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.548,24)	TRF 71.202	18/05/23
8	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	10/05/23
9	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	18/05/23
10	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.584,58)	TRF 71.202	18/05/23
11	30/04/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.369,28	PAGTO 29.666	05/05/23
12	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	18/05/23
13	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.360,00)	TRF 71.202	18/05/23
14	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.869	10/05/23
15	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	18/05/23
16	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.350,90	PAGTO 29.667	19/05/23
17	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.779,79	PAGTO 29.667	19/05/23
18	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.311,43	PAGTO 29.667	19/05/23
19	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	29.974,93	PAGTO 29.672	19/05/23
20	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	18/05/23
21	01/05/23	NF Nº 528780 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.240,00	PAGTO 29.683	31/05/23
22	02/05/23	NF Nº 220	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,20	TED 9.822 - TRF 71.202	11/05/23 - 31/05/23
23	02/05/23	NF Nº 221	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.209,00	TED 9.822 - TRF 71.202	11/05/23 - 31/05/23
24	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001043 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/05/23
25	03/05/23	DRH 516/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	309.770,93	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/05/23

26	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.998,41	PAGTO 29.688	10/05/23
27	15/05/23	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,00	PAGTO 32.670	31/05/23
28	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.968,54	PAGTO 29.686	19/05/23
29	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	PAGTO 29.686	19/05/23
30	29/05/23	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	600,00	PAGTO 12.261	29/05/23
31	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 28/04/23	RECURSOS HUMANOS (5)	125,67	TRF 71.202	05/05/23
32	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 14/06/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	PAGTO 32.670	31/05/23
TOTAL					411.260,28		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					3.121,51		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					530.354,62		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					122.215,85		

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, 27 de junho 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

G3350213314984971
02/06/2023 13:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
				05/05 10:12 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	125,67 D	
				05/05 10:25 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.158	1,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	28.369,28 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	296.228,03 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/05/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	13.542,90 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	338.004,54 C	0,00 C
08/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				08/05 12:31 FUND FAC DE MEDICINA			
10/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	11.430,00 C	
				10/05 11:32 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
10/05/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	12.998,41 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.597,01 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.822	3.956,69 D	
11/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.956,69 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	7.677,33 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.677,33 C	0,00 C
18/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	38.070,26 C	
				18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA			
18/05/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	38.070,26 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	28.442,12 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	29.974,93 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/05/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	5.713,23 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
19/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	64.130,28 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.013	6.718,95 D	
23/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	6.718,95 C	0,00 C
26/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.119	6.718,95 C	
				26/05 12:44 FFM SESCUST ENFERMAGEM H			
26/05/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	6.718,95 D	0,00 C
29/05/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.261	600,00 D	
29/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
31/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.200,49 C	
				31/05 11:50 FUND FAC DE MEDICINA			
31/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	25.068,73 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/05/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	9.118,45 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			

31/05/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	378,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	33.364,69 C
31/05/2023	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

G3350213314984971
02/06/2023 13:34:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID
Período 05/2023

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
30/04		Saldo ant.			530.354,62 C
02/05	01/	JUROS	1897-X		2.212,51 C
02/05	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		363,00 C
05/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	259.627,10 D
05/05	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	78.377,44 D
05/05	05/	JUROS	1897-X		389,94 C
05/05	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		86,16 C
10/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	1.597,01 D
11/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	3.956,69 D
17/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	7.677,33 D
18/05	18/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.718	38.070,26 C
19/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	26.060,02 D
19/05	18/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	38.070,26 D
23/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	6.718,95 D
24/05	24/	JUROS	1897-X		46,69 C
24/05	24/	REAJ.MON. BC	1897-X		16,49 C
26/05	26/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.726	6.718,95 C
26/05	26/	JUROS	1897-X		4,97 C
26/05	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		1,75 C
29/05	26/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	600,00 D
31/05	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	9.385,12 D
31/05	26/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	7.117,85 D
31/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	16.861,72 D

Saldos

SALDO 122.215,85 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