



PROTOCOLO

CTR 313/2023

São Paulo, 14 de agosto de 2023

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 18/2022 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/23 do convênio nº 18/2022, referente a projeto para custeio da unidade "Casa da AIDS-HCFMUSP".

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amaro', is written over a horizontal line.

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

16 / 08 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elaio Couto



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: JUNHO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO DO DIA 31/05/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	TRF 71.202	14/06/23
2	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TARIFA	30/06/23
TOTAL					(7,60)		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					874,78		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					122.215,85		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					123.098,23		

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, 14 de agosto 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

G3321013116182041
10/07/2023 13:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.928,60 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/06/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	6.418,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
01/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	18.346,60 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	1.904,85 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.904,85 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	13.358,10 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	13.358,10 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.260	5.081,29 D	
07/06/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	28.506,70 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/06/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
07/06/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	16.855,10 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
07/06/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	12.032,20 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
07/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	62.505,29 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.041	1.587,60 D	
13/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.587,60 C	0,00 C
14/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9,00 C	
				14/06 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	34.557,42 C	
				14/06 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	34.566,42 D	0,00 C
15/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	11.430,00 C	
				15/06 12:40 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
15/06/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	11.430,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	35.554,07 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/06/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	29.785,71 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	65.339,78 C	0,00 C
22/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	929,84 C	
				22/06 12:39 FUND FAC DE MEDICINA			
22/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	546,23 D	
				22/06 12:40 FUND FAC DE MEDICINA			
22/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.731.100.163.279	1,40 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	382,21 D	0,00 C
23/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				23/06 09:39 FUND FAC DE MEDICINA			
23/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.428,44 D	
				23/06 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			
23/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	6.427,04 C	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.172	123.099,63 C	
				30/06 13:12 FFM CUST CASA DA AIDS202			

30/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.810.802.277.679	1,40 D
Cobrança referente a 23/06/2023				
30/06/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	123.098,23 D
30/06/2023	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

G3321013116182041
10/07/2023 13:18:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID
Período 06/2023

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
31/05		Saldo ant.			122.215,85 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		298,60 C
01/06	01/	JUROS	1897-X		696,88 C
01/06	01/	ESTORNO RJM	1897-X	7.777.777	298,60 D
01/06	01/	ESTORNO JUR.	1897-X	7.777.777	696,88 D
01/06	01/	ACERTO JUROS	1897-X	7.777.777	612,39 C
01/06	01/	ACT.R.MONET.	1897-X	7.777.777	262,39 C
01/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.701	18.346,60 D
02/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1.904,85 D
06/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	13.358,10 D
07/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	62.505,29 D
13/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	1.587,60 D
14/06	14/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.714	34.566,42 C
15/06	15/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.715	11.430,00 C
20/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	19.343,36 D
20/06	14/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	34.566,42 D
20/06	15/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	11.430,00 D
22/06	22/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.722	382,21 C
23/06	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	6.044,83 D
23/06	22/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	382,21 D
30/06	01/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.730	123.098,23 C

Saldos

SALDO 123.098,23 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