



PROTOCOLO

CTR 347/2023

São Paulo, 11 de setembro de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
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 – julho/2023

Sênhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de julho/2023 do convênio nº 18/2022, destinado a custeio para a unidade da Casa da AIDS do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

15 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elio 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: JULHO/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	16/05/23	NF Nº 92008	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	601,20	TRF 206.172	25/07/23
2	16/05/23	NF Nº 92014	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	986,40	TRF 206.172	25/07/23
3	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.855,71	TRF 206.172	25/07/23
4	25/05/23	TERMO DE RESCISÃO	PEDRO DA SILVA CAMPANA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.928,60	TRF 206.172	25/07/23
5	29/05/23	NF Nº 92961	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.013,90	TRF 206.172	25/07/23
6	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.134,42)	TRF 206.172	25/07/23
7	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 206.172	25/07/23
8	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 206.172	25/07/23
9	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.576,86	TRF 206.172	25/07/23
10	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 206.172	25/07/23
11	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 206.172	25/07/23
12	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 206.172	25/07/23
13	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 206.172	25/07/23
14	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	29.785,71	TRF 206.172	25/07/23
15	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.100,30	TRF 206.172	25/07/23
16	31/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001298 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.418,00	TRF 206.172	25/07/23
17	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 206.172	25/07/23
18	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001323 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 206.172	25/07/23
19	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	32.758,17	TRF 206.172	25/07/23
20	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.032,20	TRF 206.172	25/07/23
21	N/T	N/T	ACERTO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/05/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,40)	TARIFA	03/07/23
TOTAL					123.098,23		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		

Saldo do Exercício Anterior	123.098,23
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 11 de setembro 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

G3341013114007101
10/08/2023 13:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206126-OFFM SESCUST CASA DA AIDS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
25/07/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.172	123.099,63 D	
				25/07 12:29 FFM CUST CASA DA AIDS202			
25/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	123.098,23 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3341013114007101
10/08/2023 13:57:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID
Período 07/2023

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
30/06		Saldo ant.			123.098,23 C
25/07	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	123.098,23 D

Saldos

SALDO 0,00 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