

PROTOCOLO

CTR 337/2023

São Paulo, 30 de agosto 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 534/2023 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/23 do convênio nº 534/2023, destinado a custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

01 / 09 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Alone J. C. Oliveira



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 para folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço, no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids (SEAP HIV/AIDS) da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

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\$ 596.226,03


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	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.240,00	TRF 71.202	30/06/23
2	01/06/23	NF Nº 227	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	889,20	TRF 206.126	30/06/23
3	01/06/23	NF Nº 228	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.192,09	TRF 206.126	30/06/23
4	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAPI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.904,85	TRF 206.126	30/06/23
5	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	266.921,29	TRF 71.202	29/06/23 - 30/06/23
6	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.991,00	TRF 206.126	30/06/23
7	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.678,33	TRF 206.126	30/06/23
8	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 206.126	30/06/23
9	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,00	TRF 71.202	30/06/23
10	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 206.126	30/06/23
11	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 206.126	30/06/23
12	21/06/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	25.560,88	TRF 71.202	28/06/23
13	29/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001566 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.126,87	TRF 71.202	30/06/23
14	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMEDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.729,79	TRF 71.202	30/06/23
15	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.245,65	TRF 71.202	30/06/23
16	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PORTA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.201,44	TRF 71.202	30/06/23
17	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,80	TARIFA	30/06/23
18	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 25/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	123.099,63	TRF 71.202 - TRF 206.126	29/06/23 - 30/06/23
TOTAL					469.338,59		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					126.887,44		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 30 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

G3351115169536731
11/07/2023 15:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.993	596.226,03 C	596.226,03 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2023		0000	13037 120	Aplicação em Poupança	1.897.510.206.172	596.226,03 D	0,00 C
28/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	25.560,88 D	
				28/06 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
28/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.791.100.089.558	1,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	25.562,28 C	0,00 C
29/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				29/06 09:40 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	281.906,82 D	
				29/06 09:54 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.210.662	1,40 D	
				Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	281.906,82 C	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				30/06 13:01 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
				30/06 13:07 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	39.031,20 D	
				30/06 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.126	123.099,63 D	
				30/06 13:12 FFM SESCUST CASA DA AIDS			
30/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.642	1,40 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.643	1,40 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	161.869,49 C	
30/06/2023		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 - Pouplex

G3351115169536731
11/07/2023 15:37:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS20
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.			0,00 C
07/06	07/06	Aplic Poup	1897-X	206.172	596.226,03 C
28/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	25.562,28 D
29/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	281.906,82 D
30/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	161.869,49 D

Saldos

SALDO 126.887,44 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