



PROTOCOLO

**CTR 352/2023**

São Paulo, 12 de setembro de 2023

Ilmo. Sr.

**Marcio Roberto de Lucio**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

**Assunto: Convênio nº 534/2023 - Prestação de contas parcial – julho/2023**

Senhor Diretor,

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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

15 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio 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 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: JULHO/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	19/06/23	NF Nº 522017	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.299,97	PAGTO 18.826	10/07/23
2	20/06/23	NF Nº 835	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,60	PAGTO 18.803	10/07/23
3	22/06/23	NF Nº 943460	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.882,66	PAGTO 18.650	20/07/23
4	22/06/23	NF Nº 197160	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.112,00	PAGTO 18.660	20/07/23
5	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.260,69	TRF 71.202 - PAGTO 29.690	31/07/23
6	27/06/23	NF Nº 89114	MEDFUTURA DIST DE MEDICAMENTOS E PROD DE SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	7.963,83	PAGTO 12.416	27/07/23
7	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.077,92)	TRF 71.202	14/07/23
8	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	13/07/23
9	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.673,00)	TRF 71.202	14/07/23
10	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.169,16)	TRF 71.202	14/07/23
11	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.652,84	TRF 71.202	07/07/23
12	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	14/07/23
13	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 71.202	14/07/23
14	30/06/23	NF Nº 29660	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.185,80	PAGTO 20.277	31/07/23
15	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.869	13/07/23
16	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.500,00)	TRF 71.202	14/07/23
17	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.886,25	PAGTO 29.672	20/07/23
18	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.895,44	PAGTO 29.667	20/07/23
19	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	14/07/23
20	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	20.292,00	PAGTO 29.683	31/07/23
21	01/07/23	TERMO DE RESCISÃO	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.416,31	TRF 71.202	11/07/23
22	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	11/07/23
23	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	256.319,68	TRF 71.202	07/07/23
24	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.087,19	TRF 71.202	11/07/23
25	05/07/23	NF Nº 243	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.526,69	TED 11.165	11/07/23

26	05/07/23	NF Nº 244	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.464,64	TED 11.165	11/07/23
27	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEON CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	TRF 71.202	07/07/23
28	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAD GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.743,77	TRF 71.202	07/07/23
29	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	351,00	PAGTO 32.670	31/07/23
30	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.114,31	TRF 71.202	14/07/23
31	14/07/23	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA TACLA ALVES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.198,68	PAGTO 29.683	24/07/23
32	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.245,65	TRF 71.202	14/07/23
33	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,90	TRF 71.202	14/07/23
34	21/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	131,00	TRF 71.202 - PAGTO 29.666	21/07/23
35	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	KACLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.908,48	PAGTO 29.686	21/07/23
36	27/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001814 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	96,80	PAGTO 29.689	28/07/23
37	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.873,43	PAGTO 29.686	28/07/23
38	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIULIANE BOGONI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.728,59	PAGTO 29.686	28/07/23
39	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DA ROCHA LOUZADA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.239,57	PAGTO 29.686	28/07/23
40	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SANTOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.511,63	PAGTO 29.686	28/07/23
41	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(2,80)	TARIFA	03/07/23
42	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITOS INDEVIDOS EM JUN/2023	RECURSOS HUMANOS (5)	(123.099,63)	TRF 206.126	25/07/23
<b>TOTAL</b>					<b>283.011,48</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>596.226,03</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>2.290,07</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>126.887,44</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>442.392,06</b>		

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, 12 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

G3351008071220711  
10/08/2023 08:14:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023  
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	2,80 C	2,80 C
			03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.338	596.226,03 C	596.228,83 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	256.319,68 D	
			07/07 12:17 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	30.256,20 D	309.652,95 C
			07/07 13:48 FUND FAC DE MEDICINA			
10/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	18.803	609,60 D	
10/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.826	1.299,97 D	
10/07/2023		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	300.743,38 D	
10/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.000,00 D	0,00 C
11/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,18 C	
			11/07 12:36 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	25.533,50 D	
			11/07 12:45 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.165	5.991,33 D	
11/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	31.506,65 C	0,00 C
13/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	11.430,00 C	
			13/07 13:26 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
13/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.430,00 D	0,00 C
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	30.942,08 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,00 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.000,00 C	
			14/07 13:12 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.088,86 D	
			14/07 13:42 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.984,22 D	0,00 C
17/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	18,18 D	
			17/07 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
17/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	18,18 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	18.650	2.882,66 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.660	2.112,00 D	
20/07/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	32.895,44 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/07/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	28.886,25 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			

20/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	66.776,35 C	0,00 C
21/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		14,79 C	
21/07 11:43 FUND FAC DE MEDICINA						
21/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	145,79 D	
FFM RATEIO FGTS						
21/07/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	3.908,48 D	
FFM RATEIO FERIAS						
21/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	4.039,48 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	5.198,68 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
24/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	5.198,68 C	0,00 C
25/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.126		123.099,63 C	
25/07 12:29 FFM SESCUST CASA DA AIDS						
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	123.099,63 D	0,00 C
27/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.416	7.963,83 D	
27/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	7.963,83 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	15.353,22 D	
FFM RATEIO FERIAS						
28/07/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte		29.689	96,80 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
28/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	11.384,27 C	
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.065,75 C	0,00 C
31/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		394,11 C	
31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA						
31/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		20.277	1.185,80 D	
31/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	20.292,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/07/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	8.654,80 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/07/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	351,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	30.089,49 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

G3351008071220711  
10/08/2023 08:13:55

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS20  
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.			126.887,44 C
11/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	31.506,65 D
17/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	18,18 D
20/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	66.776,35 D
21/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	4.039,48 D
24/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	5.198,68 D
27/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	7.963,83 D
28/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	11.384,27 D

### Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008071220711  
10/08/2023 08:14:26

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Mês/ano referência JULHO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	7.000,00			5.968,936248	1,172738275	5.968,936248
10/07/2023	APLICAÇÃO	300.743,38			256.445,437495	1,172738275	262.414,373743
13/07/2023	APLICAÇÃO	11.430,00			9.734,672424	1,174153531	272.149,046167
14/07/2023	APLICAÇÃO	31.984,22			27.229,828359	1,174602336	299.378,874526
25/07/2023	APLICAÇÃO	123.099,63			104.501,876880	1,177965733	403.880,751406
28/07/2023	RESGATE	4.065,75			3.447,167388	1,179446642	400.433,584018
	Aplicação 10/07/2023	4.065,75			3.447,167388		
31/07/2023	RESGATE	30.089,49			25.501,191314	1,179924876	374.932,392704
	Aplicação 10/07/2023	2.975,50			2.521,768860		
	Aplicação 10/07/2023	27.113,99			22.979,422454		
31/07/2023	SALDO ATUAL	442.392,06			374.932,392704		374.932,392704

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	474.257,23
RESGATES (-)	34.155,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.290,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.290,07
SALDO ATUAL =	442.392,06

### Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

### Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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