

## PROTOCOLO

**CTR 379/2023**

São Paulo, 02 de outubro 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 – agosto/23**

Senhor Diretor,

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

Atenciosamente,

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

10 / 10 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elois 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: AGOSTO/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	23/08/23	NF Nº 3014366	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	7.855,60	PAGTO 7.809	22/08/23
2	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	08/08/23
3	06/07/23	NF Nº 710151	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	622,20	TED 17.742	03/08/23
4	12/07/23	NF Nº 173736	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.950,00	TED 11.538	11/08/23
5	17/07/23	NF Nº 701039	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.164,00	PAGTO 9.110	16/08/23
6	18/07/23	NF Nº 286513	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.500,00	PAGTO 10.283	17/08/23
7	18/07/23	NF Nº 485015	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.969,60	TED 10.279	17/08/23
8	19/07/23	NF Nº 286776	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.998,00	PAGTO 17.804	18/08/23
9	25/07/23	NF Nº 297409	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.066,11	PAGTO 12.113	24/08/23
10	25/07/23	NF Nº 63404	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.685,00	PAGTO 12.113	24/08/23
11	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.392,06	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/08/23
12	26/07/23	NF Nº 255156	MASTER S96 PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.195,26	PAGTO 12.108	24/08/23
13	28/07/23	NF Nº 26555	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	668,20	PAGTO 233.998	28/08/23
14	28/07/23	NF Nº 289857	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.577,50	PAGTO 9.513	28/08/23
15	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.086,28)	TRF 71.202	21/08/23
16	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.689	10/08/23
17	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	21/08/23
18	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.584,58)	TRF 71.202	21/08/23
19	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.608,06	PAGTO 29.666	07/08/23
20	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 71.202	21/08/23
21	31/07/23	NF Nº 175025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	3.900,00	PAGTO 16.467	30/08/23
22	31/07/23	NF Nº 290667	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.593,40	PAGTO 16.472	30/08/23
23	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.689	10/08/23
24	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	21/08/23
25	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.358,65	PAGTO 29.672	18/08/23

26	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.829,06	PAGTO 29.667	18/08/23
27	31/07/23	NF Nº 200629	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	5.280,00	PAGTO 16.472	30/08/23
28	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	21/08/23
29	01/08/23	NF Nº 248	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.755,14	TED 15.521	10/08/23
30	01/08/23	NF Nº 249	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.784,73	TED 15.521	10/08/23
31	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.128,00	PAGTO 29.683	31/08/23
32	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001905 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/08/23
33	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.316,02	PAGTO 29.688	10/08/23
34	03/08/23	NF Nº 89960	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.540,00	PAGTO 9.380	25/08/23
35	04/08/23	GP Nº 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	246.205,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	04/08/23 - 21/08/23
36	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	369,00	PAGTO 32.670	31/08/23
37	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIRGINIA SOARES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.254,44	PAGTO 29.686	04/08/23
38	08/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001949 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	228,80	PAGTO 29.689	09/08/23
39	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.201,44	PAGTO 29.686	18/08/23
40	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA SANTOS PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.976,59	PAGTO 29.686	18/08/23
41	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.608,50	PAGTO 29.686	18/08/23
<b>TOTAL</b>					<b>396.667,84</b>		

<b>Total Recebido:</b>	<b>596.226,03</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>6.139,06</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>442.392,06</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>648.089,31</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, 02 de outubro 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

G3331207571103551  
12/09/2023 08:23:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.742	622,20 D	
03/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	622,20 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.456	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.210	6.000,00 D	
04/08/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	232.501,54 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/08/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	2.254,44 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
04/08/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	13.705,68 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341.764,37 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	22.608,06 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.608,06 C	0,00 C
08/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				08/08 12:25 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,00 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	228,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
09/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	228,80 C	0,00 C
10/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	11.430,00 C	
				10/08 13:29 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
10/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.521	6.539,87 D	
10/08/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/08/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	13.316,02 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.455,89 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.538	7.950,00 D	
11/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.950,00 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.110	1.164,00 D	
16/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.164,00 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.279	5.969,60 D	
17/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.283	7.500,00 D	
17/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.469,60 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.804	1.998,00 D	
18/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	22.026,33 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	26.358,65 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/08/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	9.786,53 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
18/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	60.169,51 C	0,00 C
21/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	29.152,86 C	
				21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,88 C	
				21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.154,74 D	0,00 C
22/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	6.000,00 C	

22/08 12:29 FUND FAC DE MEDICINA					
22/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.809	7.855,60 D
22/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.855,60 C 0,00 C
24/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.108	1.195,26 D
24/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.113	5.751,11 D
24/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.946,37 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.380	1.540,00 D
25/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.540,00 C 0,00 C
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.513	3.577,50 D
28/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	233.998	668,20 D
28/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.245,70 C 0,00 C
29/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	197,27 C
29/08 11:06 FUND FAC DE MEDICINA					
29/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	197,27 D 0,00 C
30/08/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.467	3.900,00 D
30/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.472	7.873,40 D
30/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.773,40 C 0,00 C
31/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C
31/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	22.128,00 D
FFM RATEIO SALARIOS					
31/08/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	8.654,80 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/08/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	369,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	30.889,06 C
31/08/2023	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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207571103551  
12/09/2023 08:23:57

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	442.392,06			374.932,392704		
03/08/2023	RESGATE	622,20			526,668915	1,181387362	374.405,723789
	Aplicação 10/07/2023	622,20			526,668915		
04/08/2023	APLICAÇÃO	341.764,37			289.173,835720	1,181864774	663.579,559509
07/08/2023	RESGATE	22.608,06			19.121,437149	1,182341046	644.458,122360
	Aplicação 10/07/2023	22.608,06			19.121,437149		
08/08/2023	APLICAÇÃO	360,00			304,357299	1,182820324	644.762,479659
09/08/2023	RESGATE	228,80			193,358518	1,183294132	644.569,121141
	Aplicação 10/07/2023	228,80			193,358518		
10/08/2023	RESGATE	8.455,89			7.143,275587	1,183755253	637.425,845554
	Aplicação 10/07/2023	8.455,89			7.143,275587		
11/08/2023	RESGATE	7.950,00			6.713,304412	1,184215628	630.712,541142
	Aplicação 10/07/2023	7.950,00			6.713,304412		
16/08/2023	RESGATE	1.164,00			981,785250	1,185595323	629.730,755892
	Aplicação 10/07/2023	1.164,00			981,785250		
17/08/2023	RESGATE	13.469,60			11.356,790057	1,186039359	618.373,965835
	Aplicação 10/07/2023	13.469,60			11.356,790057		
18/08/2023	RESGATE	60.169,51			50.711,959655	1,186495462	567.662,006180
	Aplicação 10/07/2023	60.169,51			50.711,959655		
21/08/2023	APLICAÇÃO	29.154,74			24.562,770363	1,186948360	592.224,776543
22/08/2023	RESGATE	1.855,60			1.562,732026	1,187407674	590.662,044517
	Aplicação 10/07/2023	1.855,60			1.562,732026		
24/08/2023	RESGATE	6.946,37			5.845,597919	1,188307868	584.816,446598
	Aplicação 10/07/2023	6.946,37			5.845,597919		
25/08/2023	RESGATE	1.540,00			1.295,448930	1,188777083	583.520,997668
	Aplicação 10/07/2023	1.540,00			1.295,448930		
28/08/2023	RESGATE	4.245,70			3.570,062168	1,189250999	579.950,935500
	Aplicação 10/07/2023	4.245,70			3.570,062168		
29/08/2023	APLICAÇÃO	197,27			165,812592	1,189716636	580.116,748092
30/08/2023	RESGATE	11.773,40			9.891,942106	1,190201062	570.224,805986
	Aplicação 10/07/2023	11.773,40			9.891,942106		
31/08/2023	RESGATE	30.889,06			25.941,486623	1,190720503	544.283,319363
	Aplicação 10/07/2023	30.889,06			25.941,486623		
31/08/2023	SALDO ATUAL	648.089,31			544.283,319363		544.283,319363

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.392,06
APLICAÇÕES (+)	371.476,38
RESGATES (-)	171.918,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.139,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.139,06
SALDO ATUAL =	648.089,31

### Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

### Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

---

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