



## PROTOCOLO

**CTR 459/2023**

São Paulo, 28 de novembro 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**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

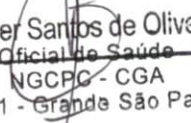
Atenciosamente,

  
**Amaro Angrisano**  
Diretor Financeiro FFM  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

29 / 11 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto:   
Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
NGCPC - CGA  
DRS1 - Grande São Paulo



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: OUTUBRO/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	29/08/23	NF Nº 303190	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.917,00	PAGTO 24.985	30/10/23
2	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	05/10/23
3	14/09/23	NF N° 6019	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.920,00	PAGTO 13.045	16/10/23
4	20/09/23	NF N° 248443	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	3.858,26	PAGTO 8.193	18/10/23
5	21/09/23	NF Nº 542498	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	627,30	PAGTO 10.808	19/10/23
6	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.010,26	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/10/23
7	28/09/23	NF N° 854	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	637,40	PAGTO 8.517	17/10/23
8	28/09/23	NF Nº 728964	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.900,53	TED 11.423	26/10/23
9	29/09/23	NF Nº 544079	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,29	PAGTO 11.427	26/10/23
10	29/09/23	NF Nº 544071	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	912,26	PAGTO 11.765	27/10/23
11	29/09/23	NF Nº 544081	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	971,90	PAGTO 11.765	27/10/23
12	29/09/23	NF Nº 886158	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.182,00	PAGTO 19.328	30/10/23
13	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.995,01)	TRF 71.202	19/10/23
14	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	11/10/23
15	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.709,42)	TRF 71.202	19/10/23
16	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.370,00)	TRF 71.202	19/10/23
17	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.056,39)	TRF 71.202	19/10/23
18	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.680,00)	TRF 71.202	19/10/23
19	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.092,46	PAGTO 29.666	06/10/23
20	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(514,67)	TRF 71.202	19/10/23
21	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	19/10/23
22	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.804,00)	TRF 71.202	19/10/23
23	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.564,27	PAGTO 29.672	20/10/23
24	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.511,45	PAGTO 29.667	20/10/23
25	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	19/10/23

26	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.576,00	PAGTO 29.683	31/10/23
27	02/10/23	NF Nº 263	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.279,09	PAGTO 15.671	10/10/23
28	02/10/23	NF Nº 264	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.099,91	TED 13.412	11/10/23
29	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	263.042,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/23
30	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002500 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/10/23
31	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.610,04	PAGTO 29.688	10/10/23
32	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	11/10/23
33	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	31/10/23
34	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	11/10/23
35	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.970,92	PAGTO 29.686	11/10/23
36	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,13	PAGTO 29.686	11/10/23
37	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.746,23	PAGTO 29.686	11/10/23

<b>TOTAL</b>		<b>395.585,38</b>
<b>Total Recebido:</b>		<b>596.226,03</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>		<b>7.817,33</b>
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>805.965,87</b>
<b>Recursos Próprios</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.014.423,85</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, 28 de novembro 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

G3310805530101791  
08/11/2023 07:00:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				05/10 12:54 FUND FAC DE MEDICINA			
05/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,00 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.040.333	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	26.092,46 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/10/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	250.779,81 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	12.262,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	307.091,56 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.671	2.279,09 D	
10/10/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/10/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	14.610,04 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.919,13 C	0,00 C
11/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.350,00 C	
				11/10 13:20 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
11/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.412	4.099,91 D	
11/10/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	9.013,04 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
11/10/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	202,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.965,35 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.045	7.920,00 D	
16/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.920,00 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.517	637,40 D	
17/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	637,40 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.193	3.858,26 D	
18/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.858,26 C	0,00 C
19/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	37.330,49 C	
				19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.808	627,30 D	
19/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.703,19 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	30.511,45 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/10/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	30.564,27 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	61.075,72 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.423	3.900,53 D	
26/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.427	1.263,29 D	
26/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.163,82 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.765	1.884,16 D	
27/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.884,16 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.328	7.182,00 D	
30/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.985	1.917,00 D	
30/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.099,00 C	0,00 C
31/10/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	

31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA				
31/10/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	21.576,00 D
FFM RATEIO SALARIOS				
31/10/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	9.273,00 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/10/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	405,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	30.991,26 C
31/10/2023	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

G3310805530101791  
08/11/2023 07:01:08

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	805.965,87				671.651,655042		
05/10/2023	APLICAÇÃO	360,00				299,556747	1,201775632	671.951,211789
06/10/2023	APLICAÇÃO	307.091,56				255.432,710237	1,202240542	927.383,922026
10/10/2023	RESGATE	16.919,13				14.062,566007	1,203132486	913.321,356019
	Aplicação 25/07/2023	16.919,13				14.062,566007		
11/10/2023	RESGATE	5.965,35				4.956,359579	1,203574903	908.364,996440
	Aplicação 25/07/2023	5.965,35				4.956,359579		
16/10/2023	RESGATE	7.920,00				6.575,792115	1,204417637	901.789,204325
	Aplicação 25/07/2023	7.920,00				6.575,792115		
17/10/2023	RESGATE	637,40				529,033747	1,204838072	901.260,170578
	Aplicação 25/07/2023	637,40				529,033747		
18/10/2023	RESGATE	3.858,26				3.201,134024	1,205279120	898.059,036554
	Aplicação 25/07/2023	3.858,26				3.201,134024		
19/10/2023	APLICAÇÃO	36.703,19				30.440,563649	1,205732930	928.499,600203
20/10/2023	RESGATE	61.075,72				50.635,944817	1,206173208	877.863,655386
	Aplicação 25/07/2023	61.075,72				50.635,944817		
26/10/2023	RESGATE	5.163,82				4.274,993651	1,207912905	873.588,661735
	Aplicação 25/07/2023	5.163,82				4.274,993651		
27/10/2023	RESGATE	1.884,16				1.559,268516	1,208361472	872.029,393219
	Aplicação 25/07/2023	1.310,05				1.084,151669		
	Aplicação 04/08/2023	574,11				475,116847		
30/10/2023	RESGATE	9.099,00				7.527,201284	1,208815821	864.502,191935
	Aplicação 04/08/2023	9.099,00				7.527,201284		
31/10/2023	RESGATE	30.991,26				25.628,108803	1,209268317	838.874,083132
	Aplicação 04/08/2023	30.991,26				25.628,108803		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.014.423,85				838.874,083132		838.874,083132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	805.965,87
APLICAÇÕES (+)	344.154,75
RESGATES (-)	143.514,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.817,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.817,33
SALDO ATUAL =	1.014.423,85

Valor da Cota	
29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade	
No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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