



PROTOCOLO

CTR 009/2024

São Paulo, 05 de janeiro de 2024

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: Prestação de contas convênio nº 534/2023

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

10 / 01 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCFC - 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: NOVEMBRO/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	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	309,10	TRF 71.202	17/11/23
2	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.296,18	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/23
3	26/10/23	NF Nº 736006	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.864,13	TED 11.253	23/11/23
4	27/10/23	NF Nº 229128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.597,40	TED 21.012	27/11/23
5	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.105,73)	TRF 71.202	27/11/23
6	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	09/11/23
7	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.870,00)	TRF 71.202	27/11/23
8	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.606,59	PAGTO 29.666	07/11/23
9	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	LILIAN MOURA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 32.670	08/11/23
10	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	27/11/23
11	31/10/23	NF Nº 269442	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	4.680,00	PAGTO 41.760	30/11/23
12	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.919,45	PAGTO 29.672	17/11/23
13	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.632,08	PAGTO 29.667	17/11/23
14	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/11/23
15	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.600,00	PAGTO 29.683	30/11/23
16	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.981,86	PAGTO 29.686	01/11/23
17	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	GEENA VICTORIA SOHN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.254,44	PAGTO 29.686	01/11/23
18	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	249.283,07	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/23
19	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002746 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/11/23
20	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.540,64	PAGTO 29.688	10/11/23
21	01/11/23	NF Nº 270	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.436,40	TED 18.627	10/11/23
22	01/11/23	NF Nº 271	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.129,33	TED 18.627	10/11/23
23	01/11/23	NF Nº 272	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	797,35	TED 18.627	10/11/23
24	06/11/23	NF Nº 860	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	PAGTO 12.940	24/11/23
25	09/11/23	TERMO DE RESCISÃO	LEON CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.973,77	PAGTO 29.683	17/11/23

26	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	10/11/23
27	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	30/11/23
28	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA REGINA GECIAUSKAS LAGE CASTILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.578,71	PAGTO 29.686	17/11/23
29	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI SAMPAIO MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.075,70	PAGTO 29.686	17/11/23
30	30/11/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	119.712,45	PAGTO 29.683	30/11/23
TOTAL					513.253,68		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					8.714,45		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.014.423,85		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.106.110,65		

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, 05 de janeiro de 2024



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

G3311806210059101
18/12/2023 06:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	7.236,30 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.236,30 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.746	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	23.606,59 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/11/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	236.228,67 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/11/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	13.054,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	323.336,37 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	306,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	306,00 C	0,00 C
09/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.350,00 C	
				09/11 12:54 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
09/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.350,00 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.627	5.363,08 D	
10/11/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/11/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	1.810,76 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/11/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	13.540,64 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	20.744,48 C	0,00 C
17/11/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	309,10 D	
				17/11 11:28 FUND FAC DE MEDICINA			
17/11/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	19.632,08 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/11/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	28.919,45 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
17/11/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	14.973,77 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/11/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	11.654,41 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
17/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	75.488,81 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.253	1.864,13 D	
23/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.864,13 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.940	960,00 D	
24/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	960,00 C	0,00 C
27/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	17.176,73 C	
				27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
27/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	2.597,40 D	
27/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.579,33 D	0,00 C
30/11/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
				30/11 12:48 FUND FAC DE MEDICINA			
30/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.760	4.680,00 D	
30/11/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	141.312,45 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			

30/11/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	9.427,55 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
30/11/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	405,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	155.693,63 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3311806210059101
18/12/2023 06:57:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.014.423,85				838.874,083132		
01/11/2023	RESGATE	7.236,30				5.981,753873	1,209728811	832.892,329259
	Aplicação 04/08/2023	7.236,30				5.981,753873		
07/11/2023	APLICAÇÃO	323.336,37				266.989,339906	1,211045992	1.099.881,669165
08/11/2023	RESGATE	306,00				252,587492	1,211461414	1.099.629,081673
	Aplicação 04/08/2023	306,00				252,587492		
09/11/2023	APLICAÇÃO	7.350,00				6.064,936197	1,211884142	1.105.694,017870
10/11/2023	RESGATE	20.744,48				17.111,541592	1,212309241	1.088.582,476278
	Aplicação 04/08/2023	20.744,48				17.111,541592		
17/11/2023	RESGATE	75.488,81				62.180,942344	1,214018430	1.026.401,533934
	Aplicação 04/08/2023	75.488,81				62.180,942344		
23/11/2023	RESGATE	1.864,13				1.533,347128	1,215726019	1.024.868,186806
	Aplicação 04/08/2023	1.864,13				1.533,347128		
24/11/2023	RESGATE	960,00				789,375800	1,216150787	1.024.078,811006
	Aplicação 04/08/2023	960,00				789,375800		
27/11/2023	APLICAÇÃO	14.579,33				11.983,829398	1,216583574	1.036.062,640404
30/11/2023	RESGATE	155.693,63				127.839,441137	1,217884157	908.223,199267
	Aplicação 04/08/2023	155.693,63				127.839,441137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.106.110,65				908.223,199267		908.223,199267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.423,85
APLICAÇÕES (+)	345.265,70
RESGATES (-)	262.293,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.714,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.714,45
SALDO ATUAL =	1.106.110,65

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088