



PROTOCOLO

CTR 36/2024

São Paulo, 29 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 dezembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 01 / 24

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: DEZEMBRO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/11/23	NF Nº 269726	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.452,00	PAGTO 20.007	06/12/23
2	08/11/23	NF Nº 8504226	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.889,60	PAGTO 17.333	08/12/23
3	10/11/23	NF Nº 1001535	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.439,42	PAGTO 17.331	08/12/23
4	17/11/23	NF Nº 1003879	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.320,00	PAGTO 24.591	15/12/23
5	21/11/23	NF Nº 15345	FEMAG INDUSTRIA E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.291,50	TED 24.644	19/12/23
6	22/11/23	NF Nº 271365	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.910,46	PAGTO 16.770	22/12/23
7	22/11/23	NF Nº 8623888	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.956,00	PAGTO 16.769	22/12/23
8	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.398,31	PAGTO 29.690	28/12/23
9	23/11/23	NF Nº 189716	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	2.700,00	PAGTO 16.521	26/12/23
10	23/11/23	NF Nº 318090	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.938,00	PAGTO 13.123	26/12/23
11	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.976,23)	TRF 71.202	21/12/23
12	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	08/12/23
13	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.878,78)	TRF 71.202	21/12/23
14	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.870,00)	TRF 71.202	21/12/23
15	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.429,11	PAGTO 29.666	07/12/23
16	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 71.202	21/12/23
17	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(91,73)	TRF 71.202	21/12/23
18	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	21/12/23
19	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.314,26	PAGTO 29.672	21/12/23
20	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.731,44	PAGTO 29.667	21/12/23
21	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	21/12/23
22	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA ADRIANA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.252,79	PAGTO 29.686	01/12/23
23	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.292,59	PAGTO 29.686	01/12/23
24	01/12/23	NF 278	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684,00	TED 21.779	11/12/23
25	01/12/23	NF 279	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.203,60	TED 21.779	11/12/23

26	01/12/23	NF 280	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.065,74	TED 21.779	11/12/23
27	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003017 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/12/23
28	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.371,53	PAGTO 29.688	08/12/23
29	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260.230,04	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/12/23
30	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.285,86	PAGTO 29.686	08/12/23
31	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.991,00	PAGTO 29.686	08/12/23
32	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.989,39	PAGTO 29.686	08/12/23
33	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.319,52	PAGTO 29.686	08/12/23
34	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003081 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	188,98	PAGTO 29.685	12/12/23
35	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003093 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	211,20	PAGTO 29.689	12/12/23
36	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.781,50	PAGTO 29.686	15/12/23
37	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.837,56	PAGTO 29.686	15/12/23
38	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	88.525,37	PAGTO 29.683	21/12/23
39	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,14	PAGTO 29.686	28/12/23
40	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PORTA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.290,01	PAGTO 29.686	28/12/23
TOTAL					525.912,18		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					8.889,44		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.106.110,65		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.185.313,94		

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, 29 de janeiro 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

G3310407380621371
04/01/2024 07:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.545,38 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.545,38 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.051.050	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	247.378,04 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/12/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	12.852,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335.995,99 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.007	7.452,00 D	
07/12/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	34.429,11 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	41.881,11 C	0,00 C
08/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.350,00 C	
				08/12 13:34 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
08/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	17.331	1.439,42 D	
08/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	17.333	7.889,60 D	
08/12/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
08/12/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	16.585,77 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
08/12/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	15.371,53 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	33.966,32 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.779	5.953,34 D	
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.953,34 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	188,98 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/12/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	211,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	400,18 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	24.591	1.320,00 D	
15/12/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	6.619,06 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.939,06 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.644	1.291,50 D	
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.291,50 C	0,00 C
21/12/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	34.897,74 C	
				21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	22.731,44 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
21/12/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	53.314,26 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
21/12/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	88.525,37 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	129.673,33 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boletô	16.769	7.956,00 D	
22/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.770	1.910,46 D	
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.866,46 C	0,00 C

26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.123	7.938,00 D
26/12/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.521	2.700,00 D
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.638,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	6.129,15 D
FFM RATEIO FERIAS					
28/12/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	13.398,31 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.527,46 C 0,00 C
31/12/2023	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

G3310407380621371
04/01/2024 07:50:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.106.110,65				908.223,199267		
01/12/2023	RESGATE	4.545,38				3.730,806535	1,218337096	904.492,392732
	Aplicação 04/08/2023	4.545,38				3.730,806535		
06/12/2023	APLICAÇÃO	335.995,99				275.489,151441	1,219634197	1.179.981,544173
07/12/2023	RESGATE	41.881,11				34.326,260041	1,220089516	1.145.655,284132
	Aplicação 04/08/2023	41.881,11				34.326,260041		
08/12/2023	RESGATE	33.966,32				27.828,739758	1,220548264	1.117.826,544374
	Aplicação 04/08/2023	2.193,76				1.797,352844		
	Aplicação 08/08/2023	371,48				304,357299		
	Aplicação 21/08/2023	29.980,05				24.562,770363		
	Aplicação 29/08/2023	202,38				165,812592		
	Aplicação 06/09/2023	1.218,65				998,446660		
11/12/2023	RESGATE	5.953,34				4.875,851314	1,220984730	1.112.950,693060
	Aplicação 06/09/2023	5.953,34				4.875,851314		
12/12/2023	RESGATE	400,18				327,638688	1,221406430	1.112.623,054372
	Aplicação 06/09/2023	400,18				327,638688		
15/12/2023	RESGATE	7.939,06				6.493,023601	1,222706167	1.106.130,030771
	Aplicação 06/09/2023	7.939,06				6.493,023601		
19/12/2023	RESGATE	1.291,50				1.055,565365	1,223514946	1.105.074,465406
	Aplicação 06/09/2023	1.291,50				1.055,565365		
21/12/2023	RESGATE	129.673,33				105.913,391462	1,224333658	999.161,073944
	Aplicação 06/09/2023	129.673,33				105.913,391462		
22/12/2023	RESGATE	9.866,46				8.056,018020	1,224731620	991.105,055924
	Aplicação 06/09/2023	9.866,46				8.056,018020		
26/12/2023	RESGATE	10.638,00				8.682,959376	1,225158329	982.422,096548
	Aplicação 06/09/2023	10.638,00				8.682,959376		
28/12/2023	RESGATE	19.527,46				15.927,856846	1,225994193	966.494,239702
	Aplicação 06/09/2023	19.527,46				15.927,856846		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.185.313,94				966.494,239702		966.494,239702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106.110,65
APLICAÇÕES (+)	335.995,99
RESGATES (-)	265.682,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.889,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.889,44
SALDO ATUAL =	1.185.313,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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