



PROTOCOLO

CTR 435/2023

São Paulo, 21 de novembro 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

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas de setembro de 2023 do convênio em referência, destinado a custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FFM
Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 11 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Wagner 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: SETEMBRO/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	21/07/23	NF Nº 298200	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.683,00	PAGTO 9.754	19/09/23
2	25/07/23	NF Nº 41133	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.899,45	PAGTO 13.919	25/09/23
3	09/08/23	NF Nº 293369	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.918,00	PAGTO 33.184	06/09/23
4	09/08/23	NF Nº 533369	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.264,65	PAGTO 33.184	06/09/23
5	10/08/23	NF Nº 5640	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.480,00	PAGTO 18.214	11/09/23
6	11/08/23	NF Nº 220766	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	475,00	PAGTO 33.168	06/09/23
7	11/08/23	NF Nº 965590	MEDILAR IMP E DIST DE PRÓD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.191,00	PAGTO 33.168	06/09/23
8	14/08/23	NF Nº 294410	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.154,29	PAGTO 12.883	13/09/23
9	15/08/23	NF Nº 834073	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.605,20	PAGTO 14.049	14/09/23
10	16/08/23	NF Nº 534987	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,77	PAGTO 12.957	13/09/23
11	16/08/23	NF Nº 534965	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	741,37	PAGTO 12.957	13/09/23
12	17/08/23	NF Nº 31916	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.957,76	PAGTO 13.174	21/09/23
13	17/08/23	NF Nº 492524	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	714,24	TED 9.950	18/09/23
14	17/08/23	NF Nº 836317	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.863,50	PAGTO 9.954	18/09/23
15	25/08/23	NF Nº 2385460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.701,16	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/09/23
16	25/08/23	TERMO DE RESCISÃO	GIULIANE BOLGONI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.299,62	PAGTO 29.683	01/09/23
17	26/08/23	TERMO DE RESCISÃO	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	19.693,42	PAGTO 29.683	01/09/23
18	29/08/23	NF Nº 848	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	PAGTO 18.688	20/09/23
19	29/08/23	NF Nº 494897	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.361,60	TED 18.708	28/09/23
20	30/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002142 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	216,90	PAGTO 29.689	01/09/23
21	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.073,25)	TRF 71.202	27/09/23
22	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	12/09/23
23	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.847,99)	TRF 71.202	27/09/23
24	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	27/09/23
25	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.056,39)	TRF 71.202	27/09/23

26	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.445,18	PAGTO 29.666	06/09/23
27	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.600,00)	TRF 71.202	27/09/23
28	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA VIEIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.080,00)	TRF 205.869	12/09/23
29	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.145,10)	TRF 71.202	27/09/23
30	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.118,53	PAGTO 29.672	20/09/23
31	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.674,09	PAGTO 29.667	20/09/23
32	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	27/09/23
33	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.284,96	PAGTO 29.686	01/09/23
34	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.240,00	PAGTO 29.683	29/09/23
35	01/09/23	NF Nº 256	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.692,65	TED 18.225	11/09/23
36	01/09/23	NF Nº 255	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.233,94	TED 18.225	11/09/23
37	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.464,83	PAGTO 29.688	11/09/23
38	05/09/23	GP Nº 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	258.641,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
39	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002192 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	11/09/23
40	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.947,05	PAGTO 29.686	06/09/23
41	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA LEITE KOWES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.883,77	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	06/09/23
42	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN MOURA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.075,77	PAGTO 29.686	06/09/23
43	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ HENRIQUE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.016,73	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	06/09/23
44	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.914,71	PAGTO 29.686	06/09/23
45	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON PENEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.937,80	PAGTO 29.686	06/09/23
46	11/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002291 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	220,00	PAGTO 29.689	13/09/23
47	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	387,00	PAGTO 32.670	29/09/23
48	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.287,58	PAGTO 29.686	15/09/23
49	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.168,28	PAGTO 29.686	22/09/23
50	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.348,63	PAGTO 29.686	22/09/23

TOTAL

444.541,38

Total Recebido:	596.226,03
Receita de Aplicação Financeira	6.191,91
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	648.089,31
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	805.965,87

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, 21 de novembro de 2023



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FFM

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

G3360312592588611
03/10/2023 13:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	28.993,04 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/09/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.284,96 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	216,90 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
01/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	33.494,90 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.572	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.168	1.666,00 D	
06/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.184	8.182,65 D	
06/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	25.445,18 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/09/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	252.113,46 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	25.271,55 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
06/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	13.032,50 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	270.514,69 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.214	2.480,00 D	
11/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.225	6.926,59 D	
11/09/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
11/09/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	13.464,83 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
11/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.901,42 C	0,00 C
12/09/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	11.430,00 C	
				12/09 10:33 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
12/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.430,00 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.883	3.154,29 D	
13/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.957	954,14 D	
13/09/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	220,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
13/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.328,43 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.049	2.605,20 D	
14/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.605,20 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	6.287,58 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.287,58 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.950	714,24 D	
18/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.954	5.863,50 D	
18/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.577,74 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.754	1.683,00 D	
19/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.683,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.688	350,00 D	
20/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	20.674,09 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/09/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	30.118,53 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			

20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	51.142,62 C 0,00 C
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.174	1.957,76 D
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.957,76 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	7.516,91 D
FFM RATEIO FERIAS				
22/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.516,91 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.919	1.899,45 D
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.899,45 C 0,00 C
27/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	42.824,73 C
27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA				
27/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.824,73 D 0,00 C
28/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.708	2.361,60 D
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.361,60 C 0,00 C
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C
29/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA				
29/09/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	21.240,00 D
FFM RATEIO SALARIOS				
29/09/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	8.963,90 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
29/09/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	387,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	30.328,16 C 0,00 C
30/09/2023	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

G3310313413822911
03/10/2023 14:26:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	648.089,31			544.283,319363		
01/09/2023	RESGATE	33.494,90			28.118,853337	1,191190110	516.164,466026
	Aplicação 10/07/2023	33.494,90			28.118,853337		
06/09/2023	APLICAÇÃO	270.514,69			226.834,849063	1,192562303	742.999,315089
11/09/2023	RESGATE	22.901,42			19.188,723942	1,193483218	723.810,591147
	Aplicação 10/07/2023	22.901,42			19.188,723942		
12/09/2023	APLICAÇÃO	11.430,00			9.573,484994	1,193922590	733.384,076141
13/09/2023	RESGATE	4.328,43			3.623,961724	1,194391754	729.760,114417
	Aplicação 10/07/2023	4.328,43			3.623,961724		
14/09/2023	RESGATE	2.605,20			2.180,354141	1,194851768	727.579,760276
	Aplicação 10/07/2023	2.605,20			2.180,354141		
15/09/2023	RESGATE	6.287,58			5.260,227942	1,195305616	722.319,532334
	Aplicação 10/07/2023	6.287,58			5.260,227942		
18/09/2023	RESGATE	6.577,74			5.500,852699	1,195767340	716.818,679635
	Aplicação 10/07/2023	6.577,74			5.500,852699		
19/09/2023	RESGATE	1.683,00			1.406,924774	1,196226004	715.411,754861
	Aplicação 10/07/2023	1.683,00			1.406,924774		
20/09/2023	RESGATE	51.142,62			42.736,788578	1,196688420	672.674,966283
	Aplicação 10/07/2023	27.919,06			23.330,267167		
	Aplicação 13/07/2023	11.649,37			9.734,672424		
	Aplicação 14/07/2023	11.574,19			9.671,848987		
21/09/2023	RESGATE	1.957,76			1.635,329573	1,197165411	671.039,636710
	Aplicação 14/07/2023	1.957,76			1.635,329573		
22/09/2023	RESGATE	7.516,91			6.276,355949	1,197655146	664.763,280761
	Aplicação 14/07/2023	7.516,91			6.276,355949		
25/09/2023	RESGATE	1.899,45			1.585,377808	1,198105581	663.177,902953
	Aplicação 14/07/2023	1.899,45			1.585,377808		
27/09/2023	APLICAÇÃO	42.824,73			35.716,569402	1,199015771	698.894,472355
28/09/2023	RESGATE	2.361,60			1.968,845230	1,199484837	696.925,627125
	Aplicação 14/07/2023	2.361,60			1.968,845230		
29/09/2023	RESGATE	30.328,16			25.273,972083	1,199976003	671.651,655042
	Aplicação 14/07/2023	7.310,34			6.092,070812		
	Aplicação 25/07/2023	23.017,82			19.181,901271		
29/09/2023	SALDO ATUAL	805.965,87			671.651,655042		671.651,655042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 648.089,31
APLICAÇÕES (+) 324.769,42
RESGATES (-) 173.084,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.191,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.191,91
SALDO ATUAL = 805.965,87

Valor da Cota

31/08/2023 1,190720503
29/09/2023 1,199976003

Rentabilidade

No mês 0,7773
No ano 7,8993
Últimos 12 meses 10,6654

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