



PROTOCOLO

CTR 132/2024

São Paulo, 5 de abril 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 janeiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

11 / 04 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:


Wagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRST - 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: JANEIRO/2024

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	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.600,00	TRF 71.202	12/01/24
2	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,00	TRF 71.202	12/01/24
3	13/12/23	NF Nº 31413	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.252,80	PAGTO 13.266	11/01/24
4	13/12/23	NF Nº 596238	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.181,40	TED 12.513	10/01/24
5	13/12/23	NF Nº 596320	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	519,12	TED 12.513	10/01/24
6	14/12/23	NF Nº 271419	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.422,00	TED 18.916	15/01/24
7	14/12/23	NF Nº 4270	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	1.635,00	PAGTO 18.925	15/01/24
8	14/12/23	NF Nº 273959	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	771,30	PAGTO 14.310	15/01/24
9	14/12/23	NF Nº 6623968	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	293,25	PAGTO 12.506	10/01/24
10	14/12/23	NF Nº 6626196	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	670,60	PAGTO 12.506	10/01/24
11	14/12/23	NF Nº 6626197	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.316,65	PAGTO 12.506	10/01/24
12	15/12/23	NF Nº 8861088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	965,71	PAGTO 12.214	12/01/24
13	18/12/23	NF Nº 99797 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.504,00	PAGTO 29.683	31/01/24
14	18/12/23	NF Nº 262852	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.271,99	PAGTO 9.874	18/01/24
15	18/12/23	NF Nº 8875633	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.700,00	PAGTO 7.579	17/01/24
16	19/12/23	NF Nº 324702	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.494,40	PAGTO 9.874	18/01/24
17	21/12/23	NF Nº 8922253	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	479,88	PAGTO 9.877	18/01/24
18	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.273,00	PAGTO 29.690	31/01/24
19	27/12/23	NF Nº 275648	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.682,45	PAGTO 11.293	24/01/24
20	27/12/23	NF Nº 275657	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.601,91	PAGTO 11.293	24/01/24
21	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.884,34)	TRF 71.202	18/01/24
22	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	09/01/24
23	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.870,00)	TRF 71.202	18/01/24
24	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.982,55	PAGTO 29.666	05/01/24
25	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.860,00)	TRF 71.202	18/01/24

26	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.190,00)	TRF 71.202	18/01/24
27	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.537,87	PAGTO 29.672	19/01/24
28	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	44.987,46	PAGTO 9.667	19/01/24
29	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	18/01/24
30	02/01/24	TERMO DE RESCISÃO	MARIA VALDEANE DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.435,07	PAGTO 29.683	12/01/24
31	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000014 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/24
32	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.977,65	PAGTO 29.688	10/01/24
33	03/01/24	NF Nº 286	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.697,78	TED 12.219	12/01/24
34	03/01/24	NF Nº 288	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.311,36	TED 12.219	12/01/24
35	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	254.612,14	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/01/24
36	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.546,80	PAGTO 29.686	05/01/24
37	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.843,40	PAGTO 29.686	05/01/24
38	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.038,54	PAGTO 29.686	05/01/24
39	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	VIRGINIA SOARES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.345,17	PAGTO 29.686	05/01/24
40	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	274,78	PAGTO 29.685	12/01/24
41	11/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000115 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	200,00	PAGTO 29.689	12/01/24
42	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.843,40	PAGTO 29.686	12/01/24
43	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.706,57	PAGTO 29.686	12/01/24
44	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.203,38)	TRF 71.202	12/01/24
45	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	31/01/24
46	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.996,74	PAGTO 29.686	24/01/24
47	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.850,49	PAGTO 29.686	24/01/24

TOTAL		454.595,51
Total Recebido:		596.226,03
Receita de Aplicação Financeira		10.251,20
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		1.185.313,94
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.337.195,66

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 abril 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

G3380909395289051
09/02/2024 09:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.365	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	35.982,55 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/01/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	240.966,94 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	12.773,91 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/01/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	13.645,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	292.857,43 D	0,00 C
09/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.350,00 C	
				09/01 13:19 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
09/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.350,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.506	2.280,50 D	
10/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	1.700,52 D	
10/01/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/01/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	14.977,65 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.988,67 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.266	1.252,80 D	
11/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.252,80 C	0,00 C
12/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.203,38 C	
				12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	21.996,00 D	
				12/01 12:24 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.214	965,71 D	
12/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	7.009,14 D	
12/01/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.435,07 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
12/01/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	274,78 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/01/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	5.549,97 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/01/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	200,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	30.227,29 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.310	771,30 D	
15/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.916	1.422,00 D	
15/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.925	1.635,00 D	
15/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.828,30 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.579	2.700,00 D	
17/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.700,00 C	0,00 C
18/01/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18.505,34 C	
				18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
18/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.874	7.766,39 D	
18/01/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.877	479,88 D	
18/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.259,07 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	44.987,46 D	

FFM RATEIO DARF/SRF				
19/01/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672 25.537,87 D
FFM RATEIO GPS/INSS				
19/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 70.525,33 C 0,00 C
24/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.293 3.284,36 D
24/01/2024	0000	13013 240	Férias	29.686 6.847,23 D
FFM RATEIO FERIAS				
24/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 10.131,59 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683 21.504,00 D
FFM RATEIO SALARIOS				
31/01/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690 9.273,00 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/01/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670 405,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 31.182,00 C
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

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

G3380909395289051
09/02/2024 09:52:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.185.313,94			966.494,239702		
05/01/2024	APLICAÇÃO	292.857,43			238.469,233874	1,228072172	1.204.963,473576
09/01/2024	APLICAÇÃO	7.350,00			5.980,927851	1,228906314	1.210.944,401427
10/01/2024	RESGATE	18.988,67			15.446,450065	1,229322590	1.195.497,951362
	Aplicação 06/09/2023	18.988,67			15.446,450065		
11/01/2024	RESGATE	1.252,80			1.018,751982	1,229739939	1.194.479,199380
	Aplicação 06/09/2023	1.252,80			1.018,751982		
12/01/2024	RESGATE	30.227,29			24.571,832429	1,230160188	1.169.907,366951
	Aplicação 06/09/2023	30.227,29			24.571,832429		
15/01/2024	RESGATE	3.828,30			3.110,977864	1,230577705	1.166.796,389087
	Aplicação 06/09/2023	3.828,30			3.110,977864		
17/01/2024	RESGATE	2.700,00			2.192,603322	1,231412893	1.164.603,785765
	Aplicação 06/09/2023	2.700,00			2.192,603322		
18/01/2024	APLICAÇÃO	10.259,07			8.328,244877	1,231840580	1.172.932,030642
19/01/2024	RESGATE	70.525,33			57.232,464138	1,232260939	1.115.699,566504
	Aplicação 06/09/2023	34.704,76			28.163,482069		
	Aplicação 12/09/2023	11.797,03			9.573,484994		
	Aplicação 27/09/2023	24.023,54			19.495,497075		
24/01/2024	RESGATE	10.131,59			8.213,609802	1,233512456	1.107.485,956702
	Aplicação 27/09/2023	10.131,59			8.213,609802		
31/01/2024	RESGATE	31.182,00			25.236,912385	1,235571116	1.082.249,044317
	Aplicação 27/09/2023	9.893,79			8.007,462525		
	Aplicação 05/10/2023	370,12			299,556747		
	Aplicação 06/10/2023	20.918,09			16.929,893113		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.337.195,66			1.082.249,044317		1.082.249,044317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185.313,94
APLICAÇÕES (+)	310.466,50
RESGATES (-)	168.835,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.251,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.251,20
SALDO ATUAL =	1.337.195,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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