



PROTOCOLO

CTR 196/2024

São Paulo, 13 de maio 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 março/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

14 / 05 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPG - 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 Infeciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MARÇO/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\$ 0,00

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	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.516,00	PAGTO 29.683	01/03/24
2	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.427,55	PAGTO 29.690	01/03/24
3	06/02/24	NF Nº 603	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.437,60	PAGTO 10.560	14/03/24
4	07/02/24	NF Nº 1033395	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	4.151,04	PAGTO 10.557 - TRF 71.202	14/03/24 - 19/03/24
5	07/02/24	NF Nº 278747	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	525,00	PAGTO 16.097	08/03/24
6	09/02/24	NF Nº 756137	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.492,80	TED 21.785	08/03/24
7	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	01/03/24
8	19/02/24	NF Nº 279754	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	784,77	PAGTO 26.923	20/03/24
9	20/02/24	NF Nº 238678	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	1.500,00	PAGTO 8.592	19/03/24
10	22/02/24	NF Nº 9422975	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.970,93	PAGTO 14.314	21/03/24
11	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.142,86	PAGTO 29.686	01/03/24
12	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(131,37)	TRF 71.202	28/03/24
13	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.856,45)	TRF 71.202	21/03/24
14	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.000,00)	TRF 71.202	21/03/24
15	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 205.869	11/03/24
16	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.870,00)	TRF 71.202	21/03/24
17	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.687,02	PAGTO 29.666	07/03/24
18	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.360,00)	TRF 71.202	21/03/24
19	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.010,13	PAGTO 29.672	20/03/24
20	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.475,63	PAGTO 29.667	20/03/24
21	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(187,70)	TRF 71.202	21/03/24
22	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	21/03/24
23	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.945,95)	TRF 71.202	21/03/24

24	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	THAIS CRISTINA ANNIBALE VENDRAMINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.611,80)	TRF 71.202	21/03/24
25	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	21/03/24
26	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRES MELLO LOPEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	7.435,76	PAGTO 29.686	01/03/24
27	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA LEITE KOWES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.804,59	PAGTO 29.686	01/03/24
28	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.887,44	PAGTO 29.686	01/03/24
29	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.293,77	PAGTO 29.686	01/03/24
30	01/03/24	DOC. Nº 102007-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	08/03/24
31	01/03/24	NF Nº 303	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.159,40	TED 21.785	08/03/24
32	01/03/24	NF Nº 304	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.312,56	TED 21.785	08/03/24
33	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.292,81	PAGTO 29.688	08/03/24
34	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000580 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/03/24
35	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	283.986,72	PAGTO 29.683	06/03/24
36	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ HENRIQUE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	PAGTO 29.686	08/03/24
37	08/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.660,08	PAGTO 29.686	08/03/24
38	11/03/24	DOC. Nº 25247068 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/03/24
39	11/03/24	DOC. Nº 241611 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	35,79	PAGTO 29.685	15/03/24
40	13/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000694 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	340,62	PAGTO 32.670	15/03/24
41	13/03/24	DOC. Nº 102723-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	15/03/24
42	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.237,28)	TRF 71.202	14/03/24
43	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.110,31	PAGTO 29.686	15/03/24
44	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.870,14	PAGTO 29.686	15/03/24
45	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.237,28)	TRF 71.202	27/03/24
46	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 16/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(210,78)	TRF 71.202	14/03/24
47	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 10/04/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,01)	TRF 71.202	22/03/24

TOTAL		421.862,07
Total Recebido:		0,00
Receita de Aplicação Financeira		7.633,35
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		1.528.107,28
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.113.878,56

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, 13 de maio 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

G3360814517171231
08/04/2024 15:23:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	21.516,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.500,75 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.142,86 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	12.920,81 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/03/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	9.427,55 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
01/03/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	405,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	51.912,97 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	267.996,52 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	15.990,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	283.986,72 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	26.687,02 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	26.687,02 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.097	525,00 D	
08/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.785	12.112,52 D	
08/03/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	240,78 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
08/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	6.529,89 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
08/03/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	15.292,81 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	34.701,00 C	0,00 C
11/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	5.390,00 C	
				11/03 12:22 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
11/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.390,00 D	0,00 C
14/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	210,78 C	
				14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.237,28 C	
				14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.557	4.252,13 D	
14/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.560	1.437,60 D	
14/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.241,67 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	310,57 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	9.980,45 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/03/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	340,62 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
15/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.631,64 C	0,00 C
19/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	101,09 C	
				19/03 12:27 FUND FAC DE MEDICINA			
19/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.592	1.500,00 D	

19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.398,91 C 0,00 C
20/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		26.923	784,77 D
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	27.475,63 D
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/03/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	23.010,13 D
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	51.270,53 C 0,00 C
21/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		36.032,90 C
21/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA					
21/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.314	3.970,93 D
21/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	32.061,97 D 0,00 C
22/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		2.147,77 C
22/03 12:12 FUND FAC DE MEDICINA					
22/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.147,77 D 0,00 C
27/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		2.237,28 C
27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA					
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.237,28 D 0,00 C
28/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		131,37 C
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA					
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	131,37 D 0,00 C
31/03/2024	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

G3360814517171231
08/04/2024 15:23:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.528.107,28				1.229.222,289938		
01/03/2024	RESGATE	51.912,97				41.745,074995	1,243571128	1.187.477,214943
	Aplicação 07/11/2023	51.912,97				41.745,074995		
06/03/2024	RESGATE	283.986,72				228.144,038706	1,244769408	959.333,176237
	Aplicação 07/11/2023	168.543,48				135.401,367233		
	Aplicação 09/11/2023	7.549,45				6.064,936197		
	Aplicação 27/11/2023	14.917,10				11.983,829398		
	Aplicação 06/12/2023	92.976,69				74.693,905878		
07/03/2024	RESGATE	26.687,02				21.432,624744	1,245158739	937.900,551493
	Aplicação 06/12/2023	26.687,02				21.432,624744		
08/03/2024	RESGATE	34.701,00				27.859,591851	1,245567422	910.040,959642
	Aplicação 06/12/2023	34.701,00				27.859,591851		
11/03/2024	APLICAÇÃO	5.390,00				4.325,967726	1,245963988	914.366,927368
14/03/2024	RESGATE	3.241,67				2.599,230181	1,247165420	911.767,697187
	Aplicação 06/12/2023	3.241,67				2.599,230181		
15/03/2024	RESGATE	10.631,64				8.521,907891	1,247565702	903.245,789296
	Aplicação 06/12/2023	10.631,64				8.521,907891		
19/03/2024	RESGATE	1.398,91				1.120,590135	1,248369012	902.125,199161
	Aplicação 06/12/2023	1.398,91				1.120,590135		
20/03/2024	RESGATE	51.270,53				41.056,926855	1,248766869	861.068,272306
	Aplicação 06/12/2023	51.270,53				41.056,926855		
21/03/2024	APLICAÇÃO	32.061,97				25.666,569774	1,249172378	886.734,842080
22/03/2024	APLICAÇÃO	2.147,77				1.718,817389	1,249562643	888.453,659469
27/03/2024	APLICAÇÃO	2.237,28				1.788,848616	1,250681572	890.242,508085
28/03/2024	APLICAÇÃO	131,37				105,006917	1,251060442	890.347,515002
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.113.878,56				890.347,515002		890.347,515002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.528.107,28
APLICAÇÕES (+)	41.968,39
RESGATES (-)	463.830,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.633,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.633,35
SALDO ATUAL =	1.113.878,56

Valor da Cota	
29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade	
No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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