



**PROTOCOLO**

**CTR 293/2024**

São Paulo, 29 de julho 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 junho/2024, do convênio em referência,  
destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,



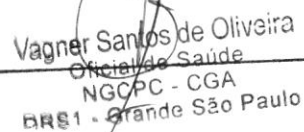
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

06/08/24

Será conferido posteriormente

Visto:

  
Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
NGCPC - CGA  
BR 1 - 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: JUNHO/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	24/04/24	NF Nº 2513024 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 32.670	12/06/24
2	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,37)	TRF 71.202	14/06/24
3	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.496,00	PAGTO 29.683	28/06/24
4	24/05/24	NF Nº 32844	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.014,60	PAGTO 24.962	07/06/24
5	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.473,91	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/06/24
6	28/05/24	NF Nº 290708	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	7.992,00	PAGTO 25.022	07/06/24
7	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.128,52)	TRF 71.202	14/06/24
8	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 205.869	12/06/24
9	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	14/06/24
10	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 71.202	14/06/24
11	31/05/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.461,20	PAGTO 29.666	20/06/24
12	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.098,68	PAGTO 29.672	20/06/24
13	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.076,77	PAGTO 29.667	20/06/24
14	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(145,84)	TRF 71.202	14/06/24
15	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.775,00)	TRF 71.202	14/06/24
16	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	14/06/24
17	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001481 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 28.685	10/06/24
18	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.359,77	PAGTO 29.688	10/06/24
19	05/06/24	GP Nº 867/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	279.160,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/24
20	06/06/24	DOC Nº 107200-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 28.685	10/06/24
21	06/06/24	DOC Nº 24698-5 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	71,58	PAGTO 28.685	10/06/24
22	07/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	PAGTO 29.686	07/06/24
23	10/06/24	NF Nº 772 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	28/06/24
24	10/06/24	DOC Nº 2868039-9 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 28.685	10/06/24
25	10/06/24	DOC Nº 3001 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	951,16	PAGTO 28.685	10/06/24
26	11/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001554 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	440,00	PAGTO 29.689	12/06/24
27	11/06/24	NF Nº 13014	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	7.996,80	PAGTO 15.351	24/06/24
28	11/06/24	NF Nº 674239	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.020,66	TED 15.362	24/06/24
29	12/06/24	NF Nº 682395	4BIO MEDICAMENTOS S/A - RECIFE	MEDICAMENTOS	4.016,80	PAGTO 15.351	24/06/24
30	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.349,58	PAGTO 29.686	14/06/24
31	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	14/06/24
32	20/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001668 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	278,80	PAGTO 29.689	21/06/24
33	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAPI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.012,38	PAGTO 29.686	21/06/24
34	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.135,90	PAGTO 29.686	21/06/24

35	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.314,52	PAGTO 29.686	28/06/24
36	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.929,33	PAGTO 29.686	28/06/24
37	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PORTA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.291,39	PAGTO 29.686	28/06/24
38	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 10/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.261,73)	TRF 71.202	07/06/24
<b>TOTAL</b>					<b>446.750,99</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>9.211,60</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>1.825.933,68</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>1.388.394,29</b>		

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 julho 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

G3380112244258881  
01/07/2024 12:48:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	261.630,14 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	17.530,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	279.160,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.261,73 C	
				07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.962	1.014,60 D	
07/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.022	7.992,00 D	
07/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	3.869,81 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
07/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.614,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.327,52 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/06/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	15.359,77 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.687,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	5.390,00 C	
				12/06 12:17 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
12/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	440,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/06/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	154,55 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
12/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.795,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,37 C	
				14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18.085,36 C	
				14/06 11:53 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	6.161,72 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.924,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	26.461,20 D	
				FFM RATEIO FGTS			
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	36.076,77 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	30.098,68 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	92.636,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	6.148,28 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
21/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	278,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
21/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.427,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			



24/06/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.351	12.013,60 D
24/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.362	4.020,66 D
24/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.034,26 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/06/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C
			28/06 11:12 FUND FAC DE MEDICINA		
28/06/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	23.496,00 D
			FFM RATEIO SALARIOS		
28/06/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	7.535,24 D
			FFM RATEIO FERIAS		
28/06/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	9.736,65 D
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
28/06/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	405,00 D
			FFM RATEIO DIVERSOS		
28/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	40.910,15 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3380112244258881  
01/07/2024 12:49:34

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.825.933,68				1.440.873,569901		
06/06/2024	RESGATE	279.160,34				220.030,035151	1,268737424	1.220.843,534750
	Aplicação 26/04/2024	279.160,34				220.030,035151		
07/06/2024	RESGATE	11.614,68				9.151,843026	1,269108306	1.211.691,691724
	Aplicação 26/04/2024	11.614,68				9.151,843026		
10/06/2024	RESGATE	16.687,29				13.145,081083	1,269470298	1.198.546,610641
	Aplicação 26/04/2024	16.687,29				13.145,081083		
12/06/2024	APLICAÇÃO	4.795,45				3.775,278613	1,270224132	1.202.321,889254
14/06/2024	APLICAÇÃO	11.924,01				9.381,834769	1,270967811	1.211.703,724023
20/06/2024	RESGATE	92.636,65				72.800,368730	1,272475011	1.138.903,355293
	Aplicação 26/04/2024	92.636,65				72.800,368730		
21/06/2024	RESGATE	6.427,08				5.049,366941	1,272848671	1.133.853,988352
	Aplicação 26/04/2024	6.427,08				5.049,366941		
24/06/2024	RESGATE	16.034,26				12.593,438812	1,273223322	1.121.260,549540
	Aplicação 26/04/2024	16.034,26				12.593,438812		
28/06/2024	RESGATE	40.910,15				32.093,188714	1,274729986	1.089.167,360826
	Aplicação 26/04/2024	40.910,15				32.093,188714		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.388.394,29				1.089.167,360826		1.089.167,360826

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.825.933,68
APLICAÇÕES (+)	16.719,46
RESGATES (-)	463.470,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.211,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.211,60
SALDO ATUAL =	1.388.394,29

### Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

### Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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