



PROTOCOLO

CTR 334/2024

São Paulo, 2 de setembro 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 julho/2024, do convênio em referência,
destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data.
10/09/2024
Será conferido posteriormente.

Etiane J C Oliveira



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: JULHO/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(262,74)	TRF 71.202	31/07/24
2	27/06/24	NF Nº 33662	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.772,50	PAGTO 21.334	19/07/24
3	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	12/07/24
4	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.856,45)	TRF 71.202	12/07/24
5	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 205.869	12/07/24
6	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	12/07/24
7	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.150,69	PAGTO 29.666	19/07/24
8	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 71.202	12/07/24
9	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	12/07/24
10	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(456,92)	TRF 71.202	12/07/24
11	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.700,00)	TRF 71.202	12/07/24
12	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.031,00)	TRF 71.202	12/07/24
13	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.358,00)	TRF 71.202	12/07/24
14	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.178,08	PAGTO 29.672	19/07/24
15	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.523,65	PAGTO 29.667	19/07/24
16	02/07/24	NF Nº 335	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.982,40	TED 19.183	12/07/24
17	02/07/24	NF Nº 336	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.426,75	TED 19.183	12/07/24
18	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001810 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/07/24
19	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.182,42	PAGTO 29.688	10/07/24
20	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.771,03	PAGTO 29.686	05/07/24
21	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	PAGTO 29.686	05/07/24
22	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	305.926,84	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/07/24
23	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.670,56	PAGTO 29.686	05/07/24
24	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	PAGTO 29.686	05/07/24
25	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI SAMPAIO MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.181,13	PAGTO 29.686	05/07/24
26	10/07/24	DOC. Nº 24926-2 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	71,58	PAGTO 29.685	15/07/24
27	11/07/24	DOC. Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	15/07/24
28	11/07/24	DOC. Nº 2992832-0 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	15/07/24
29	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.039,97	PAGTO 29.686	12/07/24
30	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.237,28)	TRF 71.202	12/07/24
31	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.314,52	PAGTO 29.686	12/07/24
32	12/07/24	DOC. Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	951,16	PAGTO 29.685	15/07/24
33	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA SANTOS PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.029,65	TRF 71.202	31/07/24
34	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DA ROCHA LOUZADA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.454,10	TRF 71.202	31/07/24

35	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.951,20)	TRF 71.202	30/07/24
TOTAL					406.177,84		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					7.531,22		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.388.394,29		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					989.747,67		

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, 02 de setembro 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

G3370509223870421
05/08/2024 09:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	288.236,04 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	21.362,34 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	17.690,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	327.289,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/07/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	16.182,42 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.212,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.237,28 C	
				12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	44.652,37 C	
				12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	5.390,00 C	
				12/07 13:53 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
12/07/2024		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.183	6.409,15 D	
12/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	5.354,49 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.516,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	4.497,36 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.497,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.334	6.772,50 D	
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	28.150,69 D	
				FFM RATEIO FGTS			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	27.523,65 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	34.178,08 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	96.624,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.951,20 C	
				30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
30/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.951,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.199,84 C	
				31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
				31/07 09:59 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.483,75 D	
				31/07 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.021,17 C	
31/07/2024		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

G3370509223870421
05/08/2024 09:53:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.388.394,29			1.089.167,360826		
05/07/2024	RESGATE	327.289,18			256.373,496618	1,276610821	832.793,864208
	Aplicação 26/04/2024	327.289,18			256.373,496618		
10/07/2024	RESGATE	16.212,42			12.688,329142	1,277742705	820.105,535066
	Aplicação 26/04/2024	16.212,42			12.688,329142		
12/07/2024	APLICAÇÃO	40.516,01			31.690,310498	1,278498360	851.795,845564
15/07/2024	RESGATE	4.497,36			3.516,661335	1,278872081	848.279,184229
	Aplicação 26/04/2024	4.497,36			3.516,661335		
19/07/2024	RESGATE	96.624,92			75.466,202723	1,280373419	772.812,981506
	Aplicação 26/04/2024	96.624,92			75.466,202723		
30/07/2024	APLICAÇÃO	1.951,20			1.520,801797	1,283007426	774.333,783303
31/07/2024	RESGATE	4.021,17			3.133,251578	1,283385614	771.200,531725
	Aplicação 26/04/2024	4.021,17			3.133,251578		
31/07/2024	SALDO ATUAL	989.747,67			771.200,531725		771.200,531725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388.394,29
APLICAÇÕES (+)	42.467,21
RESGATES (-)	448.645,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.531,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.531,22
SALDO ATUAL =	989.747,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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