



PROTOCOLO

CTR 356/2024

São Paulo, 24 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 agosto/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Eliane Gomes 25/10/2024

Confirmamos o recebimento dos documentos.
Serão conferidos posteriormente.



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: AGOSTO/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	20/06/24	NF Nº 239758 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.760,00	PAGTO 29.683	02/08/24
2	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.200,30	PAGTO 29.690	02/08/24
3	08/07/24	NF Nº 778 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	423,00	PAGTO 32.670	02/08/24
4	22/07/24	NF Nº 226726 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	26.060,00	PAGTO 29.683	30/08/24
5	25/07/24	NF Nº 2558600 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.200,30	PAGTO 29.690	30/08/24
6	27/07/24	TERMO DE RESCISÃO	ANDRES MELLO LOPEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	13.968,87	PAGTO 29.683	05/08/24
7	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	09/08/24
8	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.211,44)	TRF 71.202	09/08/24
9	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 71.202	09/08/24
10	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	09/08/24
11	31/07/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.712,67	PAGTO 29.666	20/08/24
12	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.120,00)	TRF 71.202	09/08/24
13	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.000,00)	TRF 71.202	09/08/24
14	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.482,99)	TRF 71.202	09/08/24
15	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.027,00)	TRF 71.202	09/08/24
16	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.276,00)	TRF 71.202	09/08/24
17	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.144,00)	TRF 71.202	09/08/24
18	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.637,28	PAGTO 29.672	20/08/24
19	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.327,45	PAGTO 29.667	20/08/24
20	01/08/24	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINE MAIOLINI MIZAEEL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.312,01	PAGTO 29.683	09/08/24
21	01/08/24	NF Nº 344	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354,00	TED 22.370	09/08/24
22	01/08/24	NF Nº 345	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.059,11	TED 22.370	09/08/24
23	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	KACLENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.768,46	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
24	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002123 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	09/08/24
25	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002104 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.906,76	PAGTO 29.688	09/08/24
26	06/08/24	GP Nº 1198/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	294.750,28	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/08/24
27	06/08/24	DOC Nº 109054-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	12/08/24
28	07/08/24	DOC Nº 30860075 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	12/08/24
29	08/08/24	DOC Nº 1746-5 (Parte)	SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.287,00	PAGTO 29.685	12/08/24
30	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.367,97	PAGTO 29.686	09/08/24
31	09/08/24	NF Nº 784 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	30/08/24
32	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.701,39	PAGTO 29.686	16/08/24
33	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS CRISTINA ANNIBALE VENDRAMINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.377,29	PAGTO 29.686	16/08/24
34	22/08/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.951,20)	TRF 71.202	22/08/24

35	30/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.989,07	PAGTO 29.686	30/08/24
36	30/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.010,54	PAGTO 29.686	30/08/24
TOTAL					482.919,90		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					4.370,57		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					989.747,67		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					511.198,34		

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, 24 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

G3382009595182921
20/09/2024 10:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.641,10 D	
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	23.760,00 D	
02/08/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	4.127,36 D	
02/08/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	10.200,30 D	
02/08/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	423,00 D	
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40.151,76 C	0,00 C
05/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	13.968,87 D	
05/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.968,87 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	275.434,88 D	
06/08/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	19.315,40 D	
06/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	294.750,28 C	0,00 C
09/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 09/08 11:16 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	39.631,43 C	
09/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 09/08 13:21 FFM AHF-VINC RET HIV AID	551.897.000.205.869	5.390,00 C	
09/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.370	4.413,11 D	
09/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	11.312,01 D	
09/08/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	30,00 D	
09/08/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	5.367,97 D	
09/08/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	15.906,76 D	
09/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.991,58 D	0,00 C
12/08/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	1.561,78 D	
12/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.561,78 C	0,00 C
16/08/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	7.078,68 D	
16/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.078,68 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	28.712,67 D	
20/08/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	27.327,45 D	
20/08/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	35.637,28 D	

FFM RATEIO GPS/INSS					
20/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	91.677,40 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
22/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.951,20 C
22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA					
22/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.951,20 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/08/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	26.060,00 D
FFM RATEIO SALARIOS					
30/08/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	6.999,61 D
FFM RATEIO FERIAS					
30/08/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	10.200,30 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
30/08/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	414,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	43.673,91 C 0,00 C
31/08/2024	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

G3382009595182921
20/09/2024 10:07:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	989.747,67			771.200,531725		
02/08/2024	RESGATE	40.151,76			31.267,111715	1,284153150	739.933,420010
	Aplicação 26/04/2024	40.151,76			31.267,111715		
05/08/2024	RESGATE	13.968,87			10.874,623066	1,284538316	729.058,796944
	Aplicação 26/04/2024	13.968,87			10.874,623066		
06/08/2024	RESGATE	294.750,28			229.391,883170	1,284920268	499.666,913774
	Aplicação 26/04/2024	202.134,89			157.313,174751		
	Aplicação 29/04/2024	23.959,57			18.646,733626		
	Aplicação 17/05/2024	44.759,41			34.834,387634		
	Aplicação 27/05/2024	23.896,41			18.597,587159		
09/08/2024	APLICAÇÃO	7.991,58			6.214,063850	1,286047294	505.880,977624
12/08/2024	RESGATE	1.561,78			1.214,049003	1,286422538	504.666,928621
	Aplicação 27/05/2024	1.561,78			1.214,049003		
16/08/2024	RESGATE	7.078,68			5.496,198966	1,287922807	499.170,729655
	Aplicação 27/05/2024	7.078,68			5.496,198966		
20/08/2024	RESGATE	91.677,40			71.141,202803	1,288668119	428.029,526852
	Aplicação 27/05/2024	91.677,40			71.141,202803		
22/08/2024	APLICAÇÃO	1.951,20			1.513,225892	1,289430752	429.542,752744
30/08/2024	RESGATE	43.673,91			33.809,244471	1,291774208	395.733,508273
	Aplicação 27/05/2024	43.673,91			33.809,244471		
30/08/2024	SALDO ATUAL	511.198,34			395.733,508273		395.733,508273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.747,67
APLICAÇÕES (+)	9.942,78
RESGATES (-)	492.862,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.370,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.370,57
SALDO ATUAL =	511.198,34

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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