



PROTOCOLO

CTR 419/2024

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido: <u>06/01/2025</u> Sujeito a posterior conferência Visto: <u>Sandra</u>



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: SETEMBRO/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	08/08/24	DOC Nº 1747-3 (Parte)	SIND. DOS AUX. E TECNICOS ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	1.242,00	PAGTO 29.685	12/09/24
2	21/08/24	NF Nº 156292 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.323,12	PAGTO 29.683	30/09/24
3	26/08/24	NF Nº 2574422 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.234,35	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/09/24
4	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	19/09/24
5	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.096,50)	TRF 71.202	19/09/24
6	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 205.869	11/09/24
7	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	19/09/24
8	31/08/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.084,80	PAGTO 29.666	20/09/24
9	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.880,00)	TRF 71.202	19/09/24
10	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.000,00)	TRF 71.202	19/09/24
11	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.065,55	PAGTO 29.672	20/09/24
12	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.723,85	PAGTO 29.667	20/09/24
13	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(480,91)	TRF 71.202	19/09/24
14	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	19/09/24
15	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.276,00)	TRF 71.202	19/09/24
16	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.144,00)	TRF 71.202	19/09/24
17	02/09/24	NF N° 350	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.168,16	PAGTO 32.670	12/09/24
18	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002448 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/09/24
19	05/09/24	TIT. DOC. Nº 2024002462 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.466,76	PAGTO 29.688	10/09/24
20	05/09/24	GP Nº 1383/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	289.730,39	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/24
21	06/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.012,38	PAGTO 29.686	06/09/24
22	09/09/24	DOC Nº 109942-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	12/09/24
23	10/09/24	NF N° 790 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	30/09/24
24	11/09/24	DOC Nº 32106764 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	12/09/24
25	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	GIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.205,17	PAGTO 29.686	18/09/24
26	20/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.528,61	PAGTO 29.686	20/09/24
27	20/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,95	PAGTO 29.686	20/09/24

28	20/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.914,09	PAGTO 29.686	20/09/24
29	20/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.475,91	PAGTO 29.686	20/09/24
30	20/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.197,51	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	20/09/24
31	27/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CAROLINE RIBEIRO SALES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.804,59	PAGTO 29.686	27/09/24
32	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 11/10/24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	621,84	TRF 71.202	19/09/24
TOTAL					422.936,40		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					1.601,28		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					511.198,34		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					89.863,22		

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 novembro 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

G3321114214129671
11/10/2024 14:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	272.934,39 D	
06/09/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	2.012,38 D	
06/09/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	16.796,00 D	
06/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	291.742,77 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	30,00 D	
10/09/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	17.466,76 D	
10/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.496,76 C	0,00 C
11/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 11/09 12:30 FFM AHF-VINC RET HIV AID	551.897.000.205.869	5.390,00 C	
11/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.390,00 D	0,00 C
12/09/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	1.516,78 D	
12/09/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	5.168,16 D	
12/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.684,94 C	0,00 C
18/09/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	6.205,17 D	
18/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.205,17 C	0,00 C
19/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida 19/09 11:40 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	36.247,41 C	
19/09/2024		1897	99015 470	Transferência enviada 19/09 11:35 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	621,84 D	
19/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	35.625,57 D	0,00 C
20/09/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	27.084,80 D	
20/09/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	27.723,85 D	
20/09/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	33.065,55 D	
20/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.435,09 D	
20/09/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	15.745,98 D	
20/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	105.055,27 C	0,00 C
27/09/2024		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	3.804,59 D	
27/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.804,59 C	0,00 C

30/09/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	656,85 C
30/09 11:35 FUND FAC DE MEDICINA					
30/09/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	23.323,12 D
FFM RATEIO SALARIOS					
30/09/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	9.891,20 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
30/09/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	405,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	32.962,47 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/09/2024	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

G3321114214129671
11/10/2024 14:49:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	511.198,34			395.733,508273		
06/09/2024	RESGATE	291.742,77			225.510,665499	1,293698324	170.222,842774
	Aplicação 27/05/2024	291.742,77			225.510,665499		
10/09/2024	RESGATE	17.496,76			13.516,746347	1,294450569	156.706,096427
	Aplicação 27/05/2024	17.496,76			13.516,746347		
11/09/2024	APLICAÇÃO	5.390,00			4.162,737741	1,294820941	160.868,834168
12/09/2024	RESGATE	6.684,94			5.161,357326	1,295190311	155.707,476842
	Aplicação 27/05/2024	6.684,94			5.161,357326		
18/09/2024	RESGATE	6.205,17			4.785,293164	1,296716792	150.922,183678
	Aplicação 27/05/2024	6.205,17			4.785,293164		
19/09/2024	APLICAÇÃO	35.625,57			27.465,249017	1,297114400	178.387,432695
20/09/2024	RESGATE	105.055,27			80.967,559066	1,297498297	97.419,873629
	Aplicação 27/05/2024	105.055,27			80.967,559066		
27/09/2024	RESGATE	3.804,59			2.927,838508	1,299453501	94.492,035121
	Aplicação 27/05/2024	3.804,59			2.927,838508		
30/09/2024	RESGATE	32.962,47			25.358,626153	1,299852358	69.133,408968
	Aplicação 27/05/2024	9.101,59			7.002,019412		
	Aplicação 28/05/2024	2.296,21			1.766,513532		
	Aplicação 12/06/2024	4.907,30			3.775,278613		
	Aplicação 14/06/2024	12.195,00			9.381,834769		
	Aplicação 12/07/2024	4.462,37			3.432,979827		
30/09/2024	SALDO ATUAL	89.863,22			69.133,408968		69.133,408968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.198,34
APLICAÇÕES (+)	41.015,57
RESGATES (-)	463.951,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,28
SALDO ATUAL =	89.863,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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