



PROTOCOLO

CTR 467/2024

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Amaro Hossain Salles Lima Junior
Diretor Presidente
Fundação Faculdade de Medicina

DRS I - Convênios e Prestação
de Contas
Documento recebido:

06/01/2025
Sujeito a posterior conferência

Visto: Sarden



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: OUTUBRO E NOVEMBRO/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	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	11/10/24
2	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.644,52)	TRF 71.202	11/10/24
3	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 5.869	10/10/24
4	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	11/10/24
5	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.720,00)	TRF 71.202	11/10/24
6	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.156,97	TRF 71.202	14/10/24
7	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.881,81	TRF 71.202	14/10/24
8	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(167,87)	TRF 71.202	11/10/24
9	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 5.869	10/10/24
10	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	11/10/24
11	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	11/10/24
12	03/10/24	TIT. DOC. Nº 2024002785 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/10/24
13	03/10/24	TERMO DE RESCISÃO	CAROLINA LEITE KOWES	RECURSOS HUMANOS (5)	16.272,13	PAGTO 29.683	11/10/24
14	03/10/24	TIT. DOC. Nº 2024002799 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.466,76	PAGTO 29.688	10/10/24
15	03/10/24	GP Nº 1556/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	19.315,40	PAGTO 29.689	04/10/24
16	03/10/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.951,20)	TRF 71.202	03/10/24
17	04/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA SANTOS DA SILVA TENORIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,08	PAGTO 29.686	04/10/24
18	08/10/24	TERMO DE RESCISÃO (Parte)	MAXWELL BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.483,88	TRF 71.202	14/10/24 - 04/11/24
19	08/10/24	DOC Nº 110741-0 (Parte)	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	10/10/24
20	08/10/24	DOC Nº 32935-1 (Parte)	SIND. DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	58,79	PAGTO 29.685	10/10/24
21	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	PAGTO 29.686	11/10/24
22	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	PAGTO 29.686	11/10/24
23	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	PAGTO 29.686	11/10/24
24	14/10/24	GFD	MAXWELL BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.973,48	TRF 71.202	14/10/24
25	N/T	N/T	CRÉDITO REF. A DÉBITO INDEVIDO EM 19/09/24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(621,84)	TRF 71.202	11/10/24
TOTAL					90.103,44		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					240,22		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					89.863,22		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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 dezembro de 2024

RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior
Diretor Presidente
Fundação Faculdade de Medicina

(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

G3341410005505201
14/11/2024 11:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.951,20 C	
				03/10 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.951,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	272.579,98 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.683	272.579,98 C	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/10/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	1.335,08 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
04/10/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	19.315,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	20.650,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.430,00 C	
				10/10 12:01 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
10/10/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	299,57 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/10/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	17.466,76 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.336,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	30.688,39 C	
				11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	621,84 C	
				11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	16.272,13 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
11/10/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	7.609,79 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
11/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.428,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	68.496,13 D	
				14/10 11:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	68.496,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G334141000550201
14/11/2024 11:03:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	89.863,22			69.133,408968		
03/10/2024	APLICAÇÃO	1.951,20			1.499,691161	1,301067880	70.633,100129
04/10/2024	RESGATE	20.650,48			15.866,461230	1,301517692	54.766,638899
	Aplicação 12/07/2024	20.650,48			15.866,461230		
10/10/2024	RESGATE	10.336,33			7.931,824809	1,303146533	46.834,814090
	Aplicação 12/07/2024	10.336,33			7.931,824809		
11/10/2024	APLICAÇÃO	7.428,31			5.698,717239	1,303505629	52.533,531329
14/10/2024	RESGATE	68.496,13			52.533,522574	1,303855265	0,008755
	Aplicação 12/07/2024	5.813,95			4.459,044632		
	Aplicação 30/07/2024	1.982,91			1.520,801797		
	Aplicação 09/08/2024	8.102,24			6.214,063850		
	Aplicação 22/08/2024	1.973,03			1.513,225892		
	Aplicação 11/09/2024	5.427,62			4.162,737741		
	Aplicação 19/09/2024	35.810,71			27.465,249017		
	Aplicação 03/10/2024	1.955,38			1.499,691161		
	Aplicação 11/10/2024	7.430,29			5.698,708484		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,008755		0,008755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.863,22
APLICAÇÕES (+)	9.379,51
RESGATES (-)	99.482,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,22
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370513476032001
05/12/2024 14:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,01 D	
				04/11 13:08 FUND FAC DE MEDICINA			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3370513476032001
05/12/2024 14:22:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008755		
04/11/2024	RESGATE	0,01			0,008755	1,309815202	
	Aplicação 11/10/2024	0,01			0,008755		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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