

PROTOCOLO

CTR 29/2025

São Paulo, 20 de janeiro de 2025

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 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,


Dr. Felipe Neme de Souza
Diretor de Gestão Corporativa

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido: <u>05/02/2025</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: 01

EXERCÍCIO: 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\$ 596.226,03

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

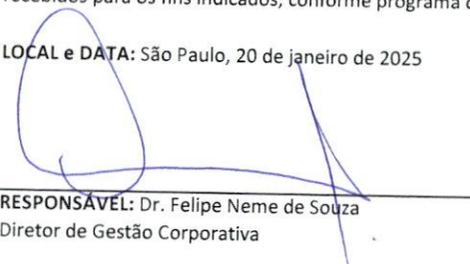
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	29/11/24
2	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.727,69)	TRF 71.202	29/11/24
3	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	29/11/24
4	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 71.202	29/11/24
5	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.370,00)	TRF 71.202	29/11/24
6	31/10/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.056,48	TRF 71.202	28/11/24
7	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	29/11/24
8	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.000,00)	TRF 71.202	29/11/24
9	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.241,77	TRF 71.202	28/11/24
10	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.512,68	TRF 71.202	28/11/24
11	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 71.202	29/11/24
12	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	29/11/24
13	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	29/11/24
14	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.144,00)	TRF 71.202	29/11/24
15	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	THAIS CRISTINA ANNIBALE VENDRAMINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.451,00)	TRF 71.202	29/11/24
16	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003133 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	28/11/24
17	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003122 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.810,60	TRF 71.202	28/11/24
18	06/11/24	GP Nº 1745/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	284.600,45	TRF 71.202	28/11/24
19	08/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ID LIMONGELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	TRF 71.202	28/11/24
20	11/11/24	DOC Nº 111647-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	TRF 71.202	28/11/24
21	11/11/24	DOC Nº 258619 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	74,22	TRF 71.202	28/11/24
22	12/11/24	DOC Nº 330029 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	58,79	TRF 71.202	28/11/24
23	13/11/24	TERMO DE RESCISÃO	ROSARIO QUIROGA FERRUFINO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.488,77	TRF 71.202	29/11/24
24	14/11/24	NF Nº 802 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,00	TRF 71.202	29/11/24

25	29/11/24	GP Nº 1871/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	135.956,06	TRF 71.202	29/11/24
26	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/12/24	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	29/11/24
TOTAL					492.559,22		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					447,77		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					104.114,58		

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, 20 de janeiro de 2025


 RESPONSÁVEL: Dr. Felipe Neme de Souza
 Diretor de Gestão Corporativa

(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

G3340609395302021
06/12/2024 09:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.070.048.734	596.226,03 C	596.226,03 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/11/2024		0000	13049 345	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	596.226,03 D	0,00 C
28/11/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	393.465,58 D	
				28/11 14:08 FUND FAC DE MEDICINA			
28/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.331.200.159.321	1,50 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	393.467,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	55.748,69 C	
				29/11 11:35 FUND FAC DE MEDICINA			
29/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				29/11 11:35 FUND FAC DE MEDICINA			
29/11/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	154.840,83 D	
				29/11 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
29/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.236.097	1,50 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	99.092,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		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

G3340609395302021
06/12/2024 09:57:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
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	0,00					
26/11/2024	APLICAÇÃO	596.226,03			453.162,882009	1,315699175	453.162,882009
28/11/2024	RESGATE	393.467,08			298.864,300546	1,316540916	154.298,581463
	Aplicação 26/11/2024	393.467,08			298.864,300546		
29/11/2024	RESGATE	99.092,14			75.242,474248	1,316970780	79.056,107215
	Aplicação 26/11/2024	99.092,14			75.242,474248		
29/11/2024	SALDO ATUAL	104.114,58			79.056,107215		79.056,107215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	596.226,03
RESGATES (-)	492.559,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,77
SALDO ATUAL =	104.114,58

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