



PROTOCOLO

CTR 148/2024

São Paulo, 18 de abril 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 fevereiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 04 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela



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: FEVEREIRO/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	15/01/24	NF Nº 278221	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.313,91	PAGTO 17.891	09/02/24
2	19/01/24	NF Nº 367769	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	2.280,00	PAGTO 17.646	19/02/24
3	22/01/24	NF Nº 73527	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	226,00	TED 17.592	19/02/24
4	30/01/24	NF Nº 872	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,50	PAGTO 19.980	15/02/24
5	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.142,58)	TRF 71.202	23/02/24
6	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.350,00)	TRF 205.869	08/02/24
7	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.870,00)	TRF 71.202	23/02/24
8	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.130,34	PAGTO 29.666	08/02/24
9	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.360,00)	TRF 71.202	23/02/24
10	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(97,23)	TRF 71.202	23/02/24
11	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.000,00)	TRF 71.202	23/02/24
12	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.945,95)	TRF 71.202	23/02/24
13	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.873,92	PAGTO 29.672	20/02/24
14	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.201,30	PAGTO 29.667	20/02/24
15	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	23/02/24
16	01/02/24	NF Nº 295	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.416,00	TED 24.003	09/02/24
17	01/02/24	NF Nº 296	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.218,93	TED 24.003	09/02/24
18	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAXWELL BATISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.746,98	PAGTO 29.686	02/02/24
19	05/02/24	NF Nº 7958	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	55.986,00	TED 16.266	16/02/24
20	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	286.029,06	PAGTO 29.683	09/02/24
21	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000293 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	09/02/24
22	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.237,28)	TRF 71.202	05/02/24
23	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.977,65	PAGTO 29.688	09/02/24
24	07/02/24	DOC. Nº 240020 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	35,79	PAGTO 29.685	16/02/24
25	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.743,22	PAGTO 29.686	09/02/24

26	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CRISTINA PAPI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.983,46	PAGTO 29.686	09/02/24
27	09/02/24	DOC. Nº 24115204 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	16/02/24
28	15/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000390 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	311,60	PAGTO 29.689	16/02/24
29	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/03/24	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	16/02/24
TOTAL					413.989,40		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					8.674,99		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.337.195,66		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.528.107,28		

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, 18 de abril 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

G3331310426919261
13/03/2024 12:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	2.746,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.746,98 C	0,00 C
05/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.237,28 C	
				05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
05/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.237,28 D	0,00 C
08/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.350,00 C	
				08/02 11:16 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
08/02/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	27.130,34 D	
				FFM RATEIO FGTS			
08/02/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	260.558,26 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
08/02/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	15.110,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	295.449,40 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.891	3.313,91 D	
09/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.003	5.634,93 D	
09/02/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	10.360,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
09/02/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	30,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
09/02/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	3.726,68 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
09/02/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	14.977,65 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
09/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	38.043,17 C	0,00 C
14/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.090.073.400	596.226,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	596.226,03 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.980	914,50 D	
15/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	914,50 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.266	55.986,00 D	
16/02/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	310,57 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
16/02/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	311,60 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
16/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	56.608,17 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.592	226,00 D	
19/02/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.646	2.280,00 D	
19/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.506,00 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	23.201,30 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/02/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	24.873,92 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	48.075,22 C	0,00 C
23/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	28.116,76 C	
				23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
23/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.116,76 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3331310426919261
13/03/2024 12:25:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.337.195,66			1.082.249,044317		
02/02/2024	RESGATE	2.746,98			2.221,786196	1,236383593	1.080.027,258121
	Aplicação 06/10/2023	2.746,98			2.221,786196		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.237,28			1.808,965150	1,236773411	1.081.836,223271
08/02/2024	RESGATE	295.449,40			238.657,948402	1,237961702	843.178,274869
	Aplicação 06/10/2023	292.506,87			236.281,030928		
	Aplicação 19/10/2023	2.942,53			2.376,917474		
09/02/2024	RESGATE	38.043,17			30.720,561483	1,238361806	812.457,713386
	Aplicação 19/10/2023	34.752,95			28.063,646175		
	Aplicação 07/11/2023	3.290,22			2.656,915308		
14/02/2024	APLICAÇÃO	596.226,03			481.304,105009	1,238771961	1.293.761,818395
15/02/2024	RESGATE	914,50			737,996685	1,239165457	1.293.023,821710
	Aplicação 07/11/2023	914,50			737,996685		
16/02/2024	RESGATE	56.608,17			45.667,838264	1,239563162	1.247.355,983446
	Aplicação 07/11/2023	56.608,17			45.667,838264		
19/02/2024	RESGATE	2.506,00			2.021,040257	1,239955509	1.245.334,943189
	Aplicação 07/11/2023	2.506,00			2.021,040257		
20/02/2024	RESGATE	48.075,22			38.759,107164	1,240359325	1.206.575,836025
	Aplicação 07/11/2023	48.075,22			38.759,107164		
23/02/2024	APLICAÇÃO	28.116,76			22.646,453913	1,241552435	1.229.222,289938
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.528.107,28			1.229.222,289938		1.229.222,289938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.195,66
APLICAÇÕES (+)	626.580,07
RESGATES (-)	444.343,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.674,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.674,99
SALDO ATUAL =	1.528.107,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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