



PROTOCOLO

CTR 80/2025

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

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebido em 27/02/2025

Sandra



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: DEZEMBRO/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	21/10/24	NF Nº 77574 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.960,00	TRF 71.202	12/12/24
2	25/10/24	NF Nº 2605313 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.187,99	TRF 71.202	12/12/24 - 13/12/24
3	21/11/24	NF Nº 77761 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	20.880,00	TRF 71.202	30/12/24
4	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.409,31	TRF 71.202	30/12/24
5	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	13/12/24
6	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.745,88)	TRF 71.202	13/12/24
7	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 205.869	11/12/24
8	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.834,15)	TRF 71.202	13/12/24
9	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.370,00)	TRF 71.202	13/12/24
10	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.545,74	TRF 206.000	20/12/24
11	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	13/12/24
12	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	13/12/24
13	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.448,29	TRF 206.000	20/12/24
14	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.937,74	TRF 206.000	20/12/24
15	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.188,23	TRF 20.6000 - TRF 71.202	20/12/24
16	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 205.869	11/12/24
17	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ HENRIQUE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	13/12/24
18	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	13/12/24
19	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.716,00)	TRF 71.202	13/12/24
20	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,96	TRF 71.202	05/12/24
21	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003408 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/12/24
22	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.810,60	TRF 71.202	10/12/24
23	05/12/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.665,12)	TRF 71.202	05/12/24
24	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.142,87	TRF 71.202	06/12/24
25	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	281.779,83	TRF 71.202	06/12/24
26	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ILARA DA ROCHA LOUZADA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.536,15	TRF 71.202	06/12/24
27	06/12/24	TERMO DE RESCISÃO	LUIZ HENRIQUE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.733,53	TRF 71.202	13/12/24
28	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.490,74	TRF 71.202	06/12/24
29	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	TRF 71.202	12/12/24
30	09/12/24	DOC Nº 26088-0 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	74,22	TRF 71.202	12/12/24
31	10/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003464 (Parte)	SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	79,50	TRF 71.202	12/12/24
32	12/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003520 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.702,00	TRF 71.202	13/12/24
33	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.533,85	TRF 71.202	13/12/24
34	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,08	TRF 71.202	13/12/24

35	18/12/24	NF Nº 808 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	580,50	TRF 71.202	30/12/24
36	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	92.297,03	TRF 206.000	20/12/24
37	20/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (S)	5.093,26	TRF 206.000	20/12/24
38	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.798,84	TRF 71.202	30/12/24
39	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (S)	3.902,10	TRF 71.202	30/12/24
40	02/01/25	DOC Nº 8140000028948620	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (S)	24.104,09	PAGTO 18.734	04/12/24
41	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/11/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TRF 71.202	02/12/24
42	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADA DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,50	TARIFA	31/12/24
TOTAL					583.473,08		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					1.639,53		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					104.114,58		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					118.507,06		

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 fevereiro de 2025



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

G3341709524466621
17/02/2025 10:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				02/12 13:34 FUND FAC DE MEDICINA			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.734	24.104,09 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.104,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.665,12 C	
				05/12 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.665,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.268	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	298.014,55 D	
				06/12 14:15 FUND FAC DE MEDICINA			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.411.200.066.244	1,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	298.209,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				09/12 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	16.840,60 D	
				10/12 13:15 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.451.200.080.599	1,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.842,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				11/12 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.430,00 C	
				11/12 12:42 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.431,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	31.906,60 D	
				12/12 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.471.200.082.409	1,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.908,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				13/12 13:15 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	51.292,03 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	16.304,46 D	
				13/12 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.481.100.096.894	1,50 D	

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.381,68 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
16/12 11:52 FUND FAC DE MEDICINA					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	192.927,56 D
20/12 13:18 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.194.080	1,50 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192.929,06 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
23/12 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C
30/12 13:20 FUND FAC DE MEDICINA					
30/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.700,94 D
30/12 13:26 FUND FAC DE MEDICINA					
30/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	35.263,92 D
30/12 14:11 FUND FAC DE MEDICINA					
30/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	23.582,73 D
30/12 14:45 FUND FAC DE MEDICINA					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.153,48 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.635	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.636	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.637	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,50 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	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

G3341709524466621
17/02/2025 10:34:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104.114,58			79.056,107215		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,138601	1,317406034	79.057,245816
04/12/2024	RESGATE	24.104,09			18.284,631653	1,318270472	60.772,614163
	Aplicação 26/11/2024	24.104,09			18.284,631653		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.665,12			1.262,714661	1,318682716	62.035,328824
06/12/2024	APLICAÇÃO	298.209,98			226.070,307049	1,319102822	288.105,635873
09/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,136777	1,319519046	288.106,772650
10/12/2024	RESGATE	16.842,10			12.759,659876	1,319948977	275.347,112774
	Aplicação 26/11/2024	16.842,10			12.759,659876		
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.431,50			5.628,373088	1,320363786	280.975,485862
12/12/2024	RESGATE	31.908,10			24.159,418438	1,320731295	256.816,067424
	Aplicação 26/11/2024	31.908,10			24.159,418438		
13/12/2024	APLICAÇÃO	35.381,68			26.780,249983	1,321185576	283.596,317407
16/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,134941	1,321653915	283.597,452348
20/12/2024	RESGATE	192.929,06			145.803,489339	1,323212914	137.793,963009
	Aplicação 26/11/2024	31.561,80			23.852,397248		
	Aplicação 02/12/2024	1,51			1,138601		
	Aplicação 05/12/2024	1.670,84			1.262,714661		
	Aplicação 06/12/2024	159.694,91			120.687,238829		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,133362	1,323495335	137.795,096371
30/12/2024	RESGATE	64.153,48			48.405,461606	1,325335569	89.389,634765
	Aplicação 06/12/2024	64.153,48			48.405,461606		
31/12/2024	RESGATE	4,50			3,394212	1,325786342	89.386,240553
	Aplicação 06/12/2024	4,50			3,394212		
31/12/2024	SALDO ATUAL	118.507,06			89.386,240553		89.386,240553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.114,58
APLICAÇÕES (+)	342.694,28
RESGATES (-)	329.941,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,53
SALDO ATUAL =	118.507,06

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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