



PROTOCOLO

CTR 254/2025

São Paulo, 30 de junho de 2025

Ilmo. Sr.

Edson Umeda
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 abril/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 01/07/2025 14:21:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 07/07/2025 14:16:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: ABRIL/2025

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/02/25	NF Nº 2681819 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,99	TRF 71.202	07/04/25
2	05/03/25	NF Nº 713901	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	675,50	TED 13.937	02/04/25
3	13/03/25	NF Nº 403776	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.246,56	PAGTO 14.501	14/04/25
4	13/03/25	NF Nº 7441129	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00	PAGTO 13.722	28/04/25
5	13/03/25	NF Nº 7441187	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	PAGTO 13.722	28/04/25
6	14/03/25	NF Nº 41251	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	62,73	PAGTO 17.361	15/04/25
7	14/03/25	NF Nº 718966	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	409,59	TED 14.484	11/04/25
8	17/03/25	NF Nº 7446121	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	PAGTO 34.851	30/04/25
9	20/03/25	NF Nº 259009 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	22.596,00	TRF 71.202	30/04/25
10	21/03/25	NF Nº 35664	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.399,97	PAGTO 18.803	22/04/25
11	21/03/25	NF Nº 24340	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	654,77	PAGTO 18.802	22/04/25
12	24/03/25	NF Nº 38874	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	584,80	TED 9.892	23/04/25
13	24/03/25	NF Nº 232687	DENTAL RICARDO TANAKA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.326,50	PAGTO 11.502	24/04/25
14	25/03/25	NF Nº 2698155 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.277,38	TRF 71.202	30/04/25
15	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	11/04/25
16	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.612,52)	TRF 71.202	11/04/25
17	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 205.869	10/04/25
18	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.221,00)	TRF 71.202	11/04/25
19	31/03/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.562,32	TRF 206.000	17/04/25
20	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	11/04/25
21	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	IGOR CARMO BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.000,00)	TRF 71.202	11/04/25
22	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.717,26	TRF 206.000	17/04/25
23	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.392,98	TRF 206.000	17/04/25
24	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 205.869	10/04/25

25	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.000,00)	TRF 71.202	11/04/25
26	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	11/04/25
27	31/03/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.358,00)	TRF 71.202	11/04/25
28	01/04/25	NF Nº 409	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.392,18	TED 14.484	11/04/25
29	01/04/25	NF Nº 410	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.142,26	TED 14.484	11/04/25
30	02/04/25	TIT. Nº 2025001020 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.908,27	TRF 71.202	10/04/25
31	02/04/25	TIT. Nº 2025001008 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/04/25
32	03/04/25	NF Nº 832 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	594,00	TRF 71.202	30/04/25
33	03/04/25	GP Nº 541/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	292.056,73	TRF 71.202	04/04/25
34	03/04/25	NF Nº 4	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,40	PAGTO 18.780	22/04/25
35	09/04/25	DOC. Nº 40566752 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	26,06	TRF 71.202	11/04/25
36	09/04/25	TIT. Nº 2025001108 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.226,64	TRF 71.202	11/04/25
37	09/04/25	DOC. Nº 269807 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE ED. FISICA DE SP E REGIÃO - SINPEFESP	RECURSOS HUMANOS (5)	74,22	TRF 71.202	11/04/25
38	11/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.535,44	TRF 71.202	11/04/25
39	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.055,77	TRF 206.000	17/04/25
40	17/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.989,06	TRF 206.000	17/04/25
41	30/04/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.337,51	TRF 71.202	30/04/25
42	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 05/05/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,60	TARIFA	30/04/25
43	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 27/06/25	RECURSOS HUMANOS (5)	144,99	TRF 71.202	29/04/25
TOTAL					423.726,96		

Total Recebido:	596.226,03
Receita de Aplicação Financeira	6.530,08
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	595.746,68
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	774.775,83

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, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 01/07/2025 12:00:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Mauricio Akihiro Maki

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

G3381213142630251
12/05/2025 13:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.910.800.838.430	1,60 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/04/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				02/04 12:08 FUND FAC DE MEDICINA			
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.937	675,50 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	673,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.139	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	292.056,73 D	
				04/04 13:26 FUND FAC DE MEDICINA			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.941.200.046.371	1,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304.167,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				07/04 11:34 FUND FAC DE MEDICINA			
07/04/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	144,99 D	
				07/04 13:32 FUND FAC DE MEDICINA			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	143,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.700.093.423	1,60 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				09/04 11:33 FUND FAC DE MEDICINA			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	6.350,00 C	
				10/04 13:10 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
10/04/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	13.938,27 D	
				10/04 13:14 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.001.200.066.543	1,60 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.589,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	37.140,60 C	
				11/04 11:24 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				11/04 11:29 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.862,36 D	
				11/04 13:17 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.484	7.944,03 D	
11/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.011.100.071.863	1,60 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.334,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

14/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
14/04 12:20 FUND FAC DE MEDICINA				
14/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.501	3.246,56 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.244,96 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
15/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.361	62,73 D
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	62,73 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
17/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	102.717,39 D
17/04 13:42 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
17/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.071.200.098.584	1,60 D
Cobrança referente 17/04/2025				
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	102.718,99 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
22/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
22/04 11:40 FUND FAC DE MEDICINA				
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.780	898,40 D
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.802	654,77 D
22/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.803	1.399,97 D
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.951,54 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
23/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.892	584,80 D
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	584,80 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.502	1.326,50 D
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.326,50 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
28/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.722	930,00 D
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	930,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
29/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	468,07 D
29/04 12:34 FUND FAC DE MEDICINA				
29/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.191.200.149.750	1,60 D
Cobrança referente 29/04/2025				
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	469,67 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/04/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
30/04 10:57 FUND FAC DE MEDICINA				
30/04/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	35.804,89 D
30/04 13:27 FUND FAC DE MEDICINA				
30/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.851	1.500,00 D
30/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.201.200.202.808	1,60 D
Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	37.304,89 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/04/2025	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

G3371214325494721
12/05/2025 14:39:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	595.746,68			439.437,034636		
01/04/2025	RESGATE	1,60			1,179720	1,356254496	439.435,854916
	Aplicação 06/02/2025	1,60			1,179720		
02/04/2025	RESGATE	673,90			496,679299	1,356811127	438.939,175617
	Aplicação 06/02/2025	673,90			496,679299		
04/04/2025	APLICAÇÃO	304.167,70			223.996,319577	1,357913829	662.935,495194
07/04/2025	RESGATE	143,39			105,552279	1,358473746	662.829,942915
	Aplicação 06/02/2025	143,39			105,552279		
08/04/2025	RESGATE	1,60			1,177321	1,359017175	662.828,765594
	Aplicação 06/02/2025	1,60			1,177321		
09/04/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,176839	1,359573287	662.829,942433
10/04/2025	RESGATE	7.589,87			5.580,290410	1,360120969	657.249,652023
	Aplicação 06/02/2025	7.589,87			5.580,290410		
11/04/2025	APLICAÇÃO	26.334,21			19.353,960214	1,360662609	676.603,612237
14/04/2025	RESGATE	3.244,96			2.383,879192	1,361209918	674.219,733045
	Aplicação 06/02/2025	3.244,96			2.383,879192		
15/04/2025	RESGATE	62,73			46,065356	1,361760882	674.173,667689
	Aplicação 06/02/2025	62,73			46,065356		
17/04/2025	RESGATE	102.718,99			75.369,800772	1,362866678	598.803,866917
	Aplicação 06/02/2025	7.503,54			5.505,699999		
	Aplicação 13/02/2025	95.215,45			69.864,100773		
22/04/2025	RESGATE	2.951,54			2.164,824474	1,363408459	596.639,042443
	Aplicação 13/02/2025	2.951,54			2.164,824474		
23/04/2025	RESGATE	584,80			428,750557	1,363963243	596.210,291886
	Aplicação 13/02/2025	584,80			428,750557		
24/04/2025	RESGATE	1.326,50			972,140356	1,364514899	595.238,151530
	Aplicação 13/02/2025	1.326,50			972,140356		
28/04/2025	RESGATE	930,00			681,016314	1,365606052	594.557,135216
	Aplicação 13/02/2025	930,00			681,016314		
29/04/2025	RESGATE	469,67			343,793664	1,366139198	594.213,341552
	Aplicação 13/02/2025	469,67			343,793664		
30/04/2025	RESGATE	37.304,89			27.296,625419	1,366648420	566.916,716133
	Aplicação 13/02/2025	37.304,89			27.296,625419		
30/04/2025	SALDO ATUAL	774.775,83			566.916,716133		566.916,716133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	595.746,68
APLICAÇÕES (+)	330.503,51
RESGATES (-)	158.004,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.530,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.530,08
SALDO ATUAL =	774.775,83

Valor da Cota	
31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade	
No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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