



PROTOCOLO

CTR 319/2025

Recebido em 05/09/2025 - Sandra

São Paulo, 3 de setembro 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 maio/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 04/09/2025 15:01:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro



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: MAIO/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	25/03/25	NF Nº 2698155 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7,25	TRF 71.202	05/05/25 - 16/05/25
2	04/04/25	NF Nº 801339	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	7.875,00	TED 24.075	05/05/25
3	09/04/25	NF Nº 11141876	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.783,20	PAGTO 32.129	07/05/25
4	11/04/25	NF Nº 1993961	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.639,40	PAGTO 16.062	12/05/25
5	15/04/25	NF Nº 409035	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.720,81	PAGTO 17.773	15/05/25
6	23/04/25	DOC. Nº 270575 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGI	RECURSOS HUMANOS (5)	74,22	TRF 71.202	16/05/25
7	24/04/25	NF Nº 2714589 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.146,89	TRF 71.202	30/05/25
8	25/04/25	NF Nº 153654	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.307,60	PAGTO 12.645	26/05/25
9	28/04/25	NF Nº 153774	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.927,23	PAGTO 13.349	28/05/25
10	28/04/25	NF Nº 810670	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.644,00	TED 13.359	28/05/25
11	24/04/25	NF Nº 490220 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	22.968,00	TRF 71.202	30/05/25
12	29/04/25	NF Nº 154000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	860,24	PAGTO 21.236	29/05/25
13	29/04/25	NF Nº 85125	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	7.884,00	PAGTO 21.245	29/05/25
14	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	16/05/25
15	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(595,25)	TRF 71.202	16/05/25
16	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 71.202	16/05/25
17	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.221,00)	TRF 71.202	16/05/25
18	30/04/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.198,25	TRF 71.202	20/05/25
19	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	16/05/25
20	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	34.171,00	TRF 71.202	20/05/25
21	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.823,25	TRF 71.202	20/05/25
22	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 71.202	16/05/25
23	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.500,00)	TRF 71.202	16/05/25
24	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	16/05/25

25	30/04/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.358,00)	TRF 71.202	16/05/25
26	30/04/25	NF Nº 812192	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.826,60	TED 33.129	30/05/25
27	05/05/25	TIT. Nº 2025001336 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.908,27	TRF 71.202	09/05/25
28	05/05/25	TIT. Nº 2025001322 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	09/05/25
29	05/05/25	NF Nº 418	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.781,32	TED 12.467	14/05/25
30	05/05/25	NF Nº 419	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.994,66	TED 12.467	14/05/25
31	06/05/25	GP Nº 721/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	302.390,67	TRF 71.202	07/05/25
32	08/05/25	NF Nº 9024	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	680,99	TED 12.634	26/05/25
33	09/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	NOELIA CARLA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,56	TRF 71.202	09/05/25
34	09/05/25	DOC. Nº 8182 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	26,06	TRF 71.202	16/05/25
35	12/05/25	NF Nº 838 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	607,50	TRF 71.202	30/05/25
36	12/05/25	TIT. Nº 2025001422 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.226,64	TRF 71.202	16/05/25
37	15/05/25	TIT. Nº 2025001506 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	239,20	TRF 71.202	16/05/25
38	16/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.001,78	TRF 71.202	16/05/25
39	16/05/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.665,12)	TRF 71.202	16/05/25
40	29/05/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.665,12)	TRF 71.202	29/05/25
41	30/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA NAZARETH LARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.368,49	TRF 71.202	30/05/25
42	30/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.714,09	TRF 71.202	30/05/25
43	30/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.871,58	TRF 71.202	30/05/25
44	30/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	FLORA GOLDEMBERG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.931,67	TRF 71.202	30/05/25
45	30/05/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.206,24	TRF 71.202	30/05/25
46	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/04/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,60)	TRF 71.202	05/05/25
47	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/06/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,20	TARIFA	30/05/25
TOTAL					481.192,77		

Total Recebido:	596.226,03
Receita de Aplicação Financeira	8.543,78
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	774.775,83
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	898.352,87

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, 3 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 04/09/2025 15:01:54-0300
Verifique em <https://validar.it.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.



G3311010576687861
10/06/2025 11:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				05/05 11:30 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	137,74 C	
				05/05 11:30 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.075	7.875,00 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.735,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.351	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	302.390,67 D	
				07/05 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.129	7.783,20 D	
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.271.200.059.640	1,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	286.050,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				08/05 12:37 FUND FAC DE MEDICINA			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	15.273,83 D	
				09/05 13:38 FUND FAC DE MEDICINA			
09/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.291.200.067.414	1,60 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.275,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				12/05 11:59 FUND FAC DE MEDICINA			
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.062	5.639,40 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.637,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.467	6.775,98 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.775,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.773	7.720,81 D	
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.720,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	41.315,37 C	
				16/05 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
16/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	6.350,00 C	
				16/05 11:41 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
16/05/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.712,89 D	
				16/05 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
16/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.361.200.091.140	1,60 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.950,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				19/05 11:04 FUND FAC DE MEDICINA			
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
20/05/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	87.192,50 D
20/05 13:09 FUNDAÇÃO FAC MED RATEIO					
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.075.569	1,60 D
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.194,10 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
21/05/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
21/05 10:22 FUND FAC DE MEDICINA					
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.634	680,99 D
26/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.645	3.307,60 D
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.988,59 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.349	6.927,23 D
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.359	4.644,00 D
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.571,23 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/05/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.665,12 C
29/05 11:11 FUND FAC DE MEDICINA					
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.236	860,24 D
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.245	7.884,00 D
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.079,12 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/05/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	275,48 C
30/05 10:11 FUND FAC DE MEDICINA					
30/05/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.350,00 D
30/05 10:08 FUND FAC DE MEDICINA					
30/05/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	51.089,94 D
30/05 12:59 FUND FAC DE MEDICINA					
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.129	2.826,60 D
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.232.625	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.232.626	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.994,26 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/05/2025	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

G3331013150116261
10/06/2025 13:28:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	774.775,83			566.916,716133		
05/05/2025	RESGATE	7.735,66			5.655,683105	1,367767581	561.261,033028
	Aplicação 13/02/2025	7.735,66			5.655,683105		
07/05/2025	APLICAÇÃO	286.050,56			208.970,053050	1,368859106	770.231,086078
08/05/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,168382	1,369414009	770.232,254460
09/05/2025	RESGATE	15.275,43			11.149,965687	1,369997938	759.082,288773
	Aplicação 13/02/2025	15.275,43			11.149,965687		
12/05/2025	RESGATE	5.637,80			4.113,412489	1,370589508	754.968,876284
	Aplicação 13/02/2025	5.637,80			4.113,412489		
14/05/2025	RESGATE	6.775,98			4.939,636383	1,371756841	750.029,239901
	Aplicação 13/02/2025	6.775,98			4.939,636383		
15/05/2025	RESGATE	7.720,81			5.625,940074	1,372359090	744.403,299827
	Aplicação 13/02/2025	7.720,81			5.625,940074		
16/05/2025	APLICAÇÃO	41.950,88			30.554,423920	1,372988740	774.957,723747
19/05/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,164852	1,373565038	774.958,888599
20/05/2025	RESGATE	87.194,10			63.453,111254	1,374150113	711.505,777345
	Aplicação 13/02/2025	87.194,10			63.453,111254		
21/05/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,163862	1,374732740	711.506,941207
26/05/2025	RESGATE	3.988,59			2.897,671259	1,376481196	708.609,269948
	Aplicação 13/02/2025	3.988,59			2.897,671259		
28/05/2025	RESGATE	11.571,23			8.399,273036	1,377646607	700.209,996912
	Aplicação 13/02/2025	11.571,23			8.399,273036		
29/05/2025	RESGATE	7.079,12			5.136,421042	1,378220349	695.073,575870
	Aplicação 13/02/2025	789,67			572,965382		
	Aplicação 17/02/2025	1,64			1,192775		
	Aplicação 05/03/2025	1,64			1,188358		
	Aplicação 06/03/2025	6.286,17			4.561,074527		
30/05/2025	RESGATE	59.994,26			43.512,860561	1,378770764	651.560,715309
	Aplicação 06/03/2025	59.994,26			43.512,860561		
30/05/2025	SALDO ATUAL	898.352,87			651.560,715309		651.560,715309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	774.775,83
APLICAÇÕES (+)	328.006,24
RESGATES (-)	212.972,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.543,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.543,78
SALDO ATUAL =	898.352,87

Valor da Cota	
30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade	
No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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