Av. Rebouças, 381 • Jardim Paulista • São Paulo • SP
Brasil • 05401 000 • www.ffm.br

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 184/2025

São Paulo, 25 de abril 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 janeiro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Recebido em 13/05/2025 Sandra

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Controladoria
55 11 3016 4982 / 3016 4978 • controladoriaffm@ffm.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: JANEIRO/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	06/12/24	TERMO DE RESCISÃO	LUIZ HENRIQUE MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.600,00	TRF 71.202	16/01/25
2	18/12/24	NF Nº 40626 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.828,00	TRF 71.202	31/01/25
3	18/12/24	NF Nº 666690	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.002,90	PAGTO 21.094	15/01/25
4	26/12/24	NF Nº 2647227 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.290,34	TRF 71.202	31/01/25
5	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	17/01/25
6	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(598,94)	TRF 71.202	17/01/25
7	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.202,47)	TRF 71.202	17/01/25
8	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 20.5869	15/01/25
9	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	17/01/25
10	31/12/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.400,74	TRF 71.202	20/01/25
11	31/12/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.260,30	TRF 71.202	20/01/25
12	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.760,00)	TRF 71.202	17/01/25
13	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	29.244,09	TRF 71.202	21/01/25
14	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	48.217,66	TRF 71.202	20/01/25
15	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 20.5869	15/01/25
16	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	17/01/25
17	31/12/24	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.358,00)	TRF 71.202	17/01/25
18	02/01/25	TERMO DE RESCISÃO	ANA REGINA GECIAUSKAS LAGE CASTILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.242,78	TRF 71.202	09/01/25
19	02/01/25	NF Nº 382	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.495,97	TED 24.423	10/01/25
20	02/01/25	NF Nº 383	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.034,75	TED 24.423	10/01/25
21	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CAROLINE RIBEIRO SALES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.804,59	TRF 71.202	06/01/25
22	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.064,96	TRF 71.202	06/01/25
23	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,08	TRF 71.202	06/01/25
24	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.869,81	TRF 71.202	06/01/25
25	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.490,74	TRF 71.202	06/01/25
26	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSÉ ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.929,33	TRF 71.202	06/01/25
27	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.762,44	TRF 71.202	06/01/25
28	03/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.093,25	TRF 71.202	06/01/25
29	06/01/25	TIT Nº 2025000023 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/01/25
30	06/01/25	TIT Nº 2025000037 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.960,69	TRF 71.202	10/01/25
31	07/01/25	GP Nº 14/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	266.511,09	TRF 71.202	07/01/25
32	08/01/25	TIT Nº 2025000058 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	7,94	TRF 71.202	10/01/25
33	08/01/25	TIT Nº 2025000069 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.822,00	TRF 71.202	09/01/25
34	08/01/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.387,60)	TRF 71.202	08/01/25

35	10/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE PANONE LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.804,59	TRF 71.202	10/01/25
36	10/01/25	NF Nº 903	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,70	PAGTO 11.194	29/01/25
37	10/01/25	DOC Nº 263322 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃ	RECURSOS HUMANOS (5)	74,22	TRF 71.202	15/01/25
38	11/01/25	NF Nº 814 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	580,50	TRF 71.202	31/01/25
39	13/01/25	TIT Nº 2025000096 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	102,88	TRF 71.202	15/01/25
40	15/01/25	DOC Nº 37556505 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	26,06	TRF 71.202	15/01/25
41	17/01/25	TIT Nº 2025000227 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,00	TRF 71.202	20/01/25
42	17/01/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.631,40)	TRF 71.202	08/01/25
43	28/01/25	TIT Nº 2025000307 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	195,80	TRF 71.202	31/01/25
44	31/01/25	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS CRISTINA ANNIBALE VENDRAMINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.484,93	TRF 71.202	31/01/25
45	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/12/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(4,50)	TRF 71.202	02/01/25
46	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/02/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	31/01/25
			TOTAL		**439.662,73**		

Total Recebido:	**596.226,03**
Receita de Aplicação Financeira	**2.348,02**
Outras Receitas	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior	**118.507,06**
Recursos Próprios	**0,00**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**277.418,38**

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, 25 de abril de 2025

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.

G3360510356226991
05/02/2025 10:53:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,50 C	
				02/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	28.350,20 D	
				06/01 13:21 FUND FAC DE MEDICINA			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.350,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.060.132.237	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	266.511,09 D	
				07/01 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
07/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.070.700.079.959	1,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.071.200.020.224	1,50 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	329.711,94 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
				08/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.387,60 C	
				08/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.390,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.064,78 D	
				09/01 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.054.075	1,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.066,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				10/01 13:04 FUND FAC DE MEDICINA			
10/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	18.803,22 D	
				10/01 14:11 FUND FAC DE MEDICINA			
10/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.423	7.530,72 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.200.067.693	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.333,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				13/01 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.430,00 C	
				15/01 11:42 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
15/01/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	203,16 D	
				15/01 14:29 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.094	1.002,90 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.080.247	1,50 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			

15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.222,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			16/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.600,00 D	
			16/01 13:14 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.079.967	1,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.600,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	33.920,80 C	
			17/01 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
17/01/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			17/01 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.922,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	84.138,70 D	
			20/01 16:41 FUND FAC DE MEDICINA			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.138,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	29.244,09 D	
			21/01 13:43 FUND FAC DE MEDICINA			
21/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.210.700.191.932	1,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.211.200.105.251	1,50 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.247,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
			22/01 13:36 FUND FAC DE MEDICINA			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.194	575,70 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	575,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	226,09 C	
			31/01 12:20 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	35.605,66 D	
			31/01 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.311.200.210.597	1,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.381,07 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

G3360510356226991
05/02/2025 10:55:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	118.507,06			89.386,240553		
02/01/2025	APLICAÇÃO	4,50			3,393069	1,326232831	89.389,633622
06/01/2025	RESGATE	28.350,20			21.360,867681	1,327202641	68.028,765941
	Aplicação 06/12/2024	28.350,20			21.360,867681		
07/01/2025	APLICAÇÃO	329.711,94			248.300,769058	1,327873213	316.329,534999
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.390,60			1.046,841207	1,328377207	317.376,376206
09/01/2025	RESGATE	8.066,28			6.070,692834	1,328724780	311.305,683372
	Aplicação 06/12/2024	8.066,28			6.070,692834		
10/01/2025	RESGATE	26.333,94			19.812,555822	1,329154110	291.493,127550
	Aplicação 06/12/2024	26.333,94			19.812,555822		
13/01/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,128146	1,329614667	291.494,255696
15/01/2025	APLICAÇÃO	6.222,44			4.676,576127	1,330554626	296.170,831823
16/01/2025	RESGATE	2.600,00			1.953,404076	1,331009816	294.217,427747
	Aplicação 06/12/2024	2.600,00			1.953,404076		
17/01/2025	APLICAÇÃO	33.922,30			25.477,759666	1,331447523	319.695,187413
20/01/2025	RESGATE	84.138,70			63.172,428104	1,331889600	256.522,759309
	Aplicação 06/12/2024	10.357,70			7.776,691989		
	Aplicação 09/12/2024	1,51			1,136777		
	Aplicação 11/12/2024	7.496,37			5.628,373088		
	Aplicação 13/12/2024	35.668,34			26.780,249983		
	Aplicação 16/12/2024	1,51			1,134941		
	Aplicação 23/12/2024	1,51			1,133362		
	Aplicação 02/01/2025	4,52			3,393069		
	Aplicação 07/01/2025	30.607,24			22.980,314895		
21/01/2025	RESGATE	29.247,09			21.951,578719	1,332345631	234.571,180590
	Aplicação 07/01/2025	29.247,09			21.951,578719		
22/01/2025	APLICAÇÃO	3,00			2,250911	1,332793454	234.573,431501
29/01/2025	RESGATE	575,70			431,227036	1,335027613	234.142,204465
	Aplicação 07/01/2025	575,70			431,227036		
31/01/2025	RESGATE	35.381,07			26.484,067146	1,335937936	207.658,137319
	Aplicação 07/01/2025	35.381,07			26.484,067146		
31/01/2025	SALDO ATUAL	277.418,38			207.658,137319		207.658,137319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.507,06
APLICAÇÕES (+)	371.256,28
RESGATES (-)	214.692,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.348,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.348,02
SALDO ATUAL =	277.418,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.