



PROTOCOLO

CTR 211/2025

São Paulo, 26 de maio 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 fevereiro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Recebido em 27/05/2025 - Sandra



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: FEVEREIRO/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/01/25	NF Nº 626092	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.905,00	PAGTO 14.591	12/02/25
2	15/01/25	NF Nº 683023	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.378,68	TED 11.021	12/02/25
3	17/01/25	NF Nº 685046	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,41	TED 22.479	14/02/25
4	20/01/25	NF Nº 15968	FEMAG INDUSTRIA E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,00	TED 16.591	19/02/25
5	21/01/25	NF Nº 238446	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	4.929,00	PAGTO 30.689	20/02/25
6	21/01/25	NF Nº 627762	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.959,60	PAGTO 13.803	18/02/25
7	22/01/25	NF Nº 229394 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.732,00	TRF 71.202	28/02/25
8	27/01/25	NF Nº 2664961 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.393,19	TRF 71.202	28/02/25
9	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	13/02/25
10	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	13/02/25
11	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.142,58)	TRF 71.202	13/02/25
12	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.142,58)	TRF 71.202	13/02/25
13	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 71.202	07/02/25
14	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.370,00)	TRF 71.202	13/02/25
15	31/01/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.548,23	TRF 20.6000	20/02/25
16	31/01/25	NF Nº 1966011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.356,17	PAGTO 34.135	28/02/25
17	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.087,80	TRF 20.6000	20/02/25
18	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.251,93	TRF 20.6000	20/02/25
19	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	LUANA VASCONCELOS FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.040,00)	TRF 71.202	07/02/25
20	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.000,00)	TRF 71.202	13/02/25
21	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.572,00)	TRF 71.202	13/02/25
22	31/01/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.358,00)	TRF 71.202	13/02/25
23	03/02/25	NF Nº 391	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	389,66	TED 26.334	10/02/25
24	03/02/25	NF Nº 392	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.742,83	TED 26.334	10/02/25
25	04/02/25	TIT Nº 2025000382 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.947,91	TRF 71.202	10/02/25
26	04/02/25	TIT Nº 2025000370 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/02/25
27	05/02/25	GP Nº 216/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	263.911,39	TRF 71.202	06/02/25 - 07/02/25
28	07/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.827,12	TRF 71.202	07/02/25
29	07/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SANTOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.800,43	TRF 71.202	07/02/25
30	10/02/25	NF Nº 906	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	598,50	PAGTO 34.135	28/02/25
31	10/02/25	DOC Nº 38593690 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	26,06	TRF 71.202	12/02/25
32	11/02/25	TIT Nº 2025000456 (Parte)	SINDICATO DOS ODONTÓLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	427,26	TRF 71.202	12/02/25
33	11/02/25	TIT Nº 2025000458 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE ED. FISICA DE SP E REGIÃO - SINPEFESP	RECURSOS HUMANOS (5)	74,22	TRF 71.202	12/02/25
34	12/02/25	NF Nº 820 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	580,50	TRF 71.202	28/02/25

35	13/02/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.470,86)	TRF 71.202	13/02/25
36	14/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.583,33	TRF 71.202	14/02/25
37	28/02/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.109,74	TRF 71.202	28/02/25
38	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TRF 71.202	03/02/25
39	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 05/03/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,60	TARIFA	28/02/25
TOTAL					391.692,88		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					3.447,80		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					277.418,38		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					485.399,33		

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, 26 de maio 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361211177999611
12/03/2025 11:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				03/02 12:04 FUND FAC DE MEDICINA			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.042.971	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	263.911,39 D	
				06/02 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			
06/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.371.200.050.199	1,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	332.313,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				07/02 11:55 FUND FAC DE MEDICINA			
07/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	7.430,00 C	
				07/02 13:27 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
07/02/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	252.099,54 D	
				07/02 13:34 FUND FAC DE MEDICINA			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.381.100.061.651	1,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	244.669,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				10/02 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
10/02/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.977,91 D	
				10/02 13:15 FUND FAC DE MEDICINA			
10/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.334	5.132,49 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.108,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.121.690	1,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				12/02 11:34 FUND FAC DE MEDICINA			
12/02/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	527,54 D	
				12/02 12:45 FUND FAC DE MEDICINA			
12/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.378,68 D	
12/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.591	7.905,00 D	
12/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.431.200.067.400	1,50 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.811,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				13/02 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
13/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.470,86 C	
				13/02 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
13/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	31.617,32 C	
				13/02 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
13/02/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	246.471,99 C	

13/02 14:20 FUND FAC DE MEDICINA					
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	279.561,67 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
14/02/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.583,33 D
14/02 13:02 FUND FAC DE MEDICINA					
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.479	600,41 D
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.451.200.082.184	1,60 D
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.185,34 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/02/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
17/02 12:04 FUND FAC DE MEDICINA					
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.803	7.959,60 D
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.959,60 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.591	1.020,00 D
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.020,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/02/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	80.877,96 D
20/02 13:39 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.689	4.929,00 D
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.108.535	1,60 D
Cobrança referente 20/02/2025					
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.808,56 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/02/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
27/02 10:22 FUND FAC DE MEDICINA					
27/02/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	10,00 D
27/02 10:18 FUND FAC DE MEDICINA					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.151.280	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/02/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C
28/02 11:15 FUND FAC DE MEDICINA					
28/02/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	413,22 C
28/02 12:40 FUND FAC DE MEDICINA					
28/02/2025	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	34.228,65 D
28/02 13:22 FUND FAC DE MEDICINA					
28/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.135	2.954,67 D
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.591.100.217.317	1,60 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.770,10 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 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

G3361211177999611
12/03/2025 11:33:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	277.418,38			207.658,137319		
03/02/2025	APLICAÇÃO	1,50			1,122374	1,336452657	207.659,259693
06/02/2025	APLICAÇÃO	332.313,14			248.392,160687	1,337856795	456.051,420380
07/02/2025	RESGATE	244.669,54			182.816,668909	1,338332776	273.234,751471
	Aplicação 07/01/2025	236.153,61			176.453,581262		
	Aplicação 08/01/2025	1.401,02			1.046,841207		
	Aplicação 13/01/2025	1,51			1,128146		
	Aplicação 15/01/2025	6.258,82			4.676,576127		
	Aplicação 17/01/2025	854,58			638,542167		
10/02/2025	RESGATE	18.108,90			13.525,787508	1,338842562	259.708,963963
	Aplicação 17/01/2025	18.108,90			13.525,787508		
11/02/2025	RESGATE	1,50			1,119945	1,339351316	259.707,844018
	Aplicação 17/01/2025	1,50			1,119945		
12/02/2025	RESGATE	9.811,22			7.322,388603	1,339893378	252.385,455415
	Aplicação 17/01/2025	9.811,22			7.322,388603		
13/02/2025	APLICAÇÃO	279.561,67			208.558,910226	1,340444624	460.944,365641
14/02/2025	RESGATE	3.185,34			2.375,489388	1,340919482	458.568,876253
	Aplicação 17/01/2025	3.185,34			2.375,489388		
17/02/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,192775	1,341409621	458.570,069028
18/02/2025	RESGATE	7.959,60			5.931,541879	1,341910782	452.638,527149
	Aplicação 17/01/2025	2.166,42			1.614,432055		
	Aplicação 22/01/2025	3,02			2,250911		
	Aplicação 03/02/2025	1,51			1,122374		
	Aplicação 06/02/2025	5.788,65			4.313,736539		
19/02/2025	RESGATE	1.020,00			759,831480	1,342402924	451.878,695669
	Aplicação 06/02/2025	1.020,00			759,831480		
20/02/2025	RESGATE	85.808,56			63.898,146519	1,342895916	387.980,549150
	Aplicação 06/02/2025	85.808,56			63.898,146519		
27/02/2025	RESGATE	10,00			7,432768	1,345393824	387.973,116382
	Aplicação 06/02/2025	10,00			7,432768		
28/02/2025	RESGATE	36.770,10			27.320,270859	1,345890756	360.652,845523
	Aplicação 06/02/2025	36.770,10			27.320,270859		
28/02/2025	SALDO ATUAL	485.399,33			360.652,845523		360.652,845523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.418,38
APLICAÇÕES (+)	611.877,91
RESGATES (-)	407.344,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.447,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.447,80
SALDO ATUAL =	485.399,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645