



CTR 190/2026

São Paulo, 6 de maio de 2026

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 janeiro/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 06/05/2026 15:43:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 08/05/2026 11:25:43-0300
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: JANEIRO/2026

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\$ 0,00


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	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.859,00	TRF 71202	27/01/26
2	19/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.642,57)	TRF 71202	23/01/26
3	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71202	23/01/26
4	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.262,06)	TRF 71202	23/01/26
5	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 205869	16/01/26
6	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.500,00)	TRF 71202	23/01/26
7	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71202	23/01/26
8	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	DIMITRIA DOI	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.209,95)	TRF 71202	23/01/26
9	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.000,00)	TRF 71202	23/01/26
10	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71202	23/01/26
11	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71202	23/01/26
12	06/01/26	GP Nº 667674 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	116.306,98	TRF 71202	23/01/26 - 27/01/26
13	12/01/26	DOC Nº 295150 (Parte)	SINDICATO DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,38	TRF 71202	14/01/26
14	12/01/26	DOC Nº 772523 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,10	TRF 71202	14/01/26
15	13/01/26	TERMO DE RESCISÃO	ERIKA YUKI MOGAMI BOMFIM	RECURSOS HUMANOS (5)	2.080,33	TRF 71202	22/01/26
16	13/01/26	DOC Nº 3697500 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	55,30	TRF 71202	14/01/26
17	15/01/26	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(712,54)	TRF 71202	27/01/26
18	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DE MELO PICONE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.648,29	TRF 71202	16/01/26
19	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/12/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71202	02/01/26
TOTAL					85.142,56		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					692,15		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					84.450,41		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 5 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 06/05/2026 15:43:25-0300
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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				02/01 11:01 FUND FAC DE MEDICINA			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	298,78 D	
				14/01 13:57 FUND FAC DE MEDICINA			
14/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.141.100.061.903	1,70 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				15/01 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	4.310,00 C	
				16/01 13:36 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
16/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.648,29 D	
				16/01 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.161.100.077.047	1,70 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	339,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				19/01 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.080,33 D	
				22/01 12:18 FUND FAC DE MEDICINA			
22/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.221.100.089.455	1,70 D	
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.082,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				23/01 10:44 FUND FAC DE MEDICINA			
23/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	39.060,10 C	
				23/01 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
23/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.061,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	712,54 C	
				27/01 11:04 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	122.199,49 D	
				27/01 11:18 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121.486,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.280.800.157.217	0,01 D	
				Cobrança referente a 27/01/2026			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,01 C	
				30/01 09:48 FUND FAC DE MEDICINA			

30/01/2026	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,69 C
30/01 10:11 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2026	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,01 D
30/01 10:11 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.300.801.909.462	1,69 D 0,00 C
Cobr parc ref a 27/01/2026					
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
17/03/2026 R\$ 1,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3381715130798641
17/03/2026 15:21:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	84.450,41			57.410,662269		
02/01/2026	APLICAÇÃO	1,70			1,155189	1,471620547	57.411,817458
14/01/2026	RESGATE	300,48			203,469808	1,476779299	57.208,347650
	Aplicação 06/10/2025	300,48			203,469808		
15/01/2026	APLICAÇÃO	1,70			1,150644	1,477432482	57.209,498294
16/01/2026	RESGATE	339,99			230,021297	1,478080529	56.979,476997
	Aplicação 06/10/2025	339,99			230,021297		
19/01/2026	APLICAÇÃO	1,70			1,149642	1,478721113	56.980,626639
22/01/2026	RESGATE	2.082,03			1.406,188417	1,480619506	55.574,438222
	Aplicação 06/10/2025	2.082,03			1.406,188417		
23/01/2026	APLICAÇÃO	39.061,80			26.370,407054	1,481274063	81.944,845276
27/01/2026	RESGATE	121.486,95			81.944,836174	1,482545523	0,009102
	Aplicação 06/10/2025	21.130,79			14.253,047122		
	Aplicação 13/10/2025	4.450,06			3.001,637743		
	Aplicação 23/10/2025	1,75			1,179396		
	Aplicação 24/10/2025	30.624,84			20.656,931086		
	Aplicação 28/10/2025	1,75			1,177851		
	Aplicação 11/11/2025	1,74			1,172766		
	Aplicação 25/11/2025	1,73			1,168230		
	Aplicação 11/12/2025	1,72			1,162211		
	Aplicação 15/12/2025	4.366,29			2.945,133650		
	Aplicação 18/12/2025	21.804,12			14.707,214045		
	Aplicação 22/12/2025	1,72			1,158647		
	Aplicação 02/01/2026	1,71			1,155189		
	Aplicação 15/01/2026	1,71			1,150644		
	Aplicação 19/01/2026	1,70			1,149642		
	Aplicação 23/01/2026	39.095,32			26.370,397952		
28/01/2026	RESGATE	0,01			0,009102	1,483179996	
	Aplicação 23/01/2026	0,01			0,009102		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.450,41
APLICAÇÕES (+)	39.066,90
RESGATES (-)	124.209,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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