



CTR 72/2025

São Paulo, 18 de fevereiro 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 novembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 18/02/2026 14:49:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 19/02/2026 10:49:29-0300
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: NOVEMBRO/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\$ 0,00

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	02/07/25	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	788,11	TRF 71.202	28/11/25
2	15/07/25	TERMO DE RESCISÃO	DENISE PATRICIO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	574,43	TRF 71.202	28/11/25
3	28/07/25	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA SANTOS PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.957,91	TRF 71.202	28/11/25
4	30/09/25	NF Nº 7819063	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.202,08	PAGTO 13.742	13/11/25
5	03/10/25	NF Nº 164129	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.628,27	PAGTO 20.137	03/11/25
6	08/10/25	TERMO DE RESCISÃO	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	362,75	TRF 71.202	28/11/25
7	09/10/25	NF Nº 1240128	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.350,00	PAGTO 22.762	10/11/25
8	13/10/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(611,57)	TRF 71.202	28/11/25
9	14/10/25	NF Nº 44404	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.376,50	PAGTO 13.738	13/11/25
10	14/10/25	NF Nº 10	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	974,70	PAGTO 20.137	03/11/25
11	14/10/25	NF Nº 11868686	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.123,62	PAGTO 13.742	13/11/25
12	17/10/25	NF Nº 192478 (Parte)	ALELO SA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.608,00	TRF 71.202	28/11/25
13	17/10/25	NF Nº 11883300	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.494,35	PAGTO 18.664	14/11/25
14	20/10/25	NF Nº 16342	FEMAG INDUSTRIA E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,00	TED 16.522	17/11/25
15	22/10/25	NF Nº 2814068 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.781,20	TRF 71.202	28/11/25
16	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	28/11/25
17	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.674,69)	TRF 71.202	28/11/25
18	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 205.869	14/11/25
19	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.500,00)	TRF 71.202	28/11/25
20	31/10/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.618,97	TRF 206.000	19/11/25
21	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	28/11/25
22	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.000,00)	TRF 71.202	28/11/25
23	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	28/11/25
24	31/10/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.572,00)	TRF 71.202	28/11/25
25	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.412,92	TRF 206.000	19/11/25
26	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.962,35	TRF 206.000	19/11/25
27	03/11/25	NF Nº 476	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	952,19	TED 13.733	13/11/25
28	03/11/25	NF Nº 477	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.465,09	TED 13.733	13/11/25
29	04/11/25	TIT Nº 2025003201 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/11/25
30	05/11/25	GP Nº 638346 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	289.484,76	TRF 71.202	06/11/25
31	10/11/25	DOC. Nº 58829201 (Parte)	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTAB	RECURSOS HUMANOS (5)	372,00	TRF 71.202	12/11/25
32	10/11/25	DOC. Nº 336407 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	70,10	TRF 71.202	12/11/25
33	12/11/25	NF Nº 875 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	621,00	TRF 71.202	28/11/25
34	14/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,66	TRF 71.202	14/11/25

35	17/11/25	TIT Nº 2025003352 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	10.604,98	TRF 206.000	19/11/25
36	17/11/25	TIT Nº 2025003363 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	86,04	TRF 206.000	19/11/25
37	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.108,28	TRF 206.000	19/11/25
38	19/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA LETICIA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.595,64	TRF 206.000	19/11/25
39	19/11/25	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA ARAUJO MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	76,31	TRF 71.202	28/11/25
40	27/11/25	GP Nº 1669/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	152.049,55	TRF 71.202	28/11/25
41	28/11/25	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA ADRIANA PIMENTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.534,11	TRF 71.202	28/11/25
42	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	03/11/25
43	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/12/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	28/11/25
44	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 18/12/25	RECURSOS HUMANOS (5)	0,01	TRF 71.202	28/11/25
TOTAL					587.188,62		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					7.770,79		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.264.730,87		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					685.313,04		

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, 11 de fevereiro de 2026

 Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 18/02/2026 14:49:16-0300
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.



Extrato de conta corrente

G3330807270442051
08/01/2026 08:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				03/11 10:17 FUND FAC DE MEDICINA			
03/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	20.137	6.602,97 D	
03/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	6.601,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	289.484,76 D	
				06/11 13:40 FUND FAC DE MEDICINA			
06/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.101.100.044.778	1,70 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	289.486,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				07/11 12:59 FUND FAC DE MEDICINA			
07/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	28.272,30 D	
				07/11 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
07/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.111.100.053.521	1,70 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	28.272,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				10/11 12:06 FUND FAC DE MEDICINA			
10/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	30,00 D	
				10/11 13:54 FUND FAC DE MEDICINA			
10/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	22.762	1.350,00 D	
10/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.141.100.098.213	1,70 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.380,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA			
11/11/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	28.714,40 D	
				12/11 13:51 FUND FAC DE MEDICINA			
12/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.161.100.061.938	1,70 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	28.716,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				13/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA			
13/11/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.733	6.417,28 D	
13/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	13.738	1.376,50 D	
13/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	13.742	2.325,70 D	
13/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	10.117,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.205.869	4.310,00 C	

14/11 12:33 FFM AHF-VINC RET HIV AID					
14/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.856,66 D
14/11 13:41 FUND FAC DE MEDICINA					
14/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.664	2.494,35 D
14/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.078.376	1,70 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	42,71 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
17/11 10:49 FUND FAC DE MEDICINA					
17/11/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.522	1.360,00 D
17/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.358,30 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	115.389,18 D
19/11 13:22 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
19/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.231.100.095.096	1,70 D
Cobrança referente 19/11/2025					
19/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	115.390,88 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
24/11 11:52 FUND FAC DE MEDICINA					
24/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	31.412,92 D
24/11 12:55 FUND FAC DE MEDICINA					
24/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.281.100.216.943	1,70 D
Cobrança referente 24/11/2025					
24/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	31.412,92 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
25/11 09:38 FUND FAC DE MEDICINA					
25/11/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	288,80 C
28/11 11:01 FUND FAC DE MEDICINA					
28/11/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	117.941,77 C
28/11 11:21 FUND FAC DE MEDICINA					
28/11/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	192.642,17 D
28/11 13:43 FUND FAC DE MEDICINA					
28/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.196.307	1,70 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	74.413,30 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/11/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ318364 NATHALIA DE PAULA PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331906570097181
19/02/2026 07:11:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDAÇÃO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.264.730,87			875.145,656811		
03/11/2025	RESGATE	6.601,27			4.565,842963	1,445794359	870.579,813848
	Aplicação 07/07/2025	6.601,27			4.565,842963		
06/11/2025	RESGATE	289.486,46			199.965,122517	1,447684758	670.614,691331
	Aplicação 07/07/2025	289.486,46			199.965,122517		
07/11/2025	RESGATE	28.272,30			19.520,859646	1,448312242	651.093,831685
	Aplicação 07/07/2025	20.654,50			14.261,081334		
	Aplicação 04/08/2025	1,65			1,138182		
	Aplicação 06/08/2025	7.616,15			5.258,640130		
10/11/2025	RESGATE	1.380,00			952,419754	1,448940968	650.141,411931
	Aplicação 06/08/2025	1.380,00			952,419754		
11/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,172766	1,449563321	650.142,584697
12/11/2025	RESGATE	28.716,10			19.801,553215	1,450194320	630.341,031482
	Aplicação 06/08/2025	28.716,10			19.801,553215		
13/11/2025	RESGATE	10.117,78			6.973,851363	1,450816697	623.367,180119
	Aplicação 06/08/2025	10.117,78			6.973,851363		
14/11/2025	RESGATE	42,71			29,426053	1,451434867	623.337,754066
	Aplicação 06/08/2025	42,71			29,426053		
17/11/2025	RESGATE	1.358,30			935,428836	1,452061288	622.402,325230
	Aplicação 06/08/2025	1.358,30			935,428836		
19/11/2025	RESGATE	115.390,88			79.398,428095	1,453314414	543.003,897135
	Aplicação 06/08/2025	115.390,88			79.398,428095		
24/11/2025	RESGATE	31.412,92			21.596,084448	1,454565529	521.407,812687
	Aplicação 06/08/2025	31.412,92			21.596,084448		
25/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,168230	1,455192683	521.408,980917
28/11/2025	RESGATE	74.413,30			51.070,709129	1,457064162	470.338,271788
	Aplicação 06/08/2025	74.413,30			51.070,709129		
28/11/2025	SALDO ATUAL	685.313,04			470.338,271788		470.338,271788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.264.730,87
APLICAÇÕES (+)	3,40
RESGATES (-)	587.192,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.770,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.770,79
SALDO ATUAL =	685.313,04

Valor da Cota	
31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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