



CTR 92/2026

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 26/02/2026 09:53:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA MARIA DE PAULA**
Data: 27/02/2026 17:07:00-0300
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 Infeciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/10/25	NF Nº 860	ENGENHO E ARTE CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.400,00)	TRF 71.202	18/12/25
2	31/10/25	NF Nº 38023	FERRAZ - PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.514,63	PAGTO 21.797	01/12/25
3	05/11/25	NF Nº 914035	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	457,77	PAGTO 19.744	03/12/25
4	05/11/25	NF Nº 914086	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,02	PAGTO 19.744	03/12/25
5	05/11/25	NF Nº 7893045	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.295,40	PAGTO 53.703	19/12/25
6	07/11/25	NF Nº 44197	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	884,80	TED 14.706	08/12/25
7	18/11/25	NF Nº 438932 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	23.184,00	TRF 71.202	30/12/25
8	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.619,60	TRF 71.202	30/12/25
9	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	18/12/25
10	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(555,33)	TRF 71.202	18/12/25
11	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 205.869	15/12/25
12	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.500,00)	TRF 71.202	18/12/25
13	30/11/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.182,29	TRF 20.600	19/12/25
14	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	18/12/25
15	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	18/12/25
16	30/11/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	18/12/25
17	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.024,51	TRF 20.600	19/12/25
18	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.481,10	TRF 20.600	19/12/25
19	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.377,87	TRF 20.600	19/12/25
20	02/12/25	NF Nº 484	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.865,71	TED 25.156	10/12/25
21	02/12/25	NF Nº 485	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292,98	TED 25.156	10/12/25
22	02/12/25	NF Nº 486	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	459,00	TED 25.156	10/12/25
23	03/12/25	GP Nº 651138 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	293.885,95	TRF 71.202	05/12/25
24	03/12/25	TIT. DOC. Nº 2025003494 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/12/25
25	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.294,52	TRF 71.202	05/12/25
26	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	SUSAN MARISCLAID GASPARINI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,67	TRF 71.202	05/12/25
27	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.238,37	TRF 71.202	05/12/25
28	05/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.776,11	TRF 71.202	05/12/25
29	09/12/25	DOC Nº 337076 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	71,58	TRF 71.202	12/12/25
30	09/12/25	DOC Nº 292117 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,38	TRF 71.202	12/12/25
31	09/12/25	TIT. DOC. Nº 2025003575 (Parte)	SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	180,20	TRF 71.202	12/12/25
32	10/12/25	DOC Nº 61860401 (Parte)	SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC. DE ENFERMAGEM E TRAB. EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS (5)	372,00	TRF 71.202	12/12/25
33	12/12/25	NF Nº 973092	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.156,26	TED 20.137	29/12/25
34	15/12/25	TIT. DOC. Nº 2025003683 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	10.643,76	TRF 20.600	19/12/25

35	15/12/25	NF Nº 881 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	634,50	TRF 71.202	30/12/25
36	17/12/25	TIT. DOC. Nº 2025003766 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	676,40	TRF 20.600	19/12/25
37	18/12/25	GP Nº 657178 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	101.474,39	TRF 20.600	19/12/25
38	18/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(692,34)	TRF 71.202	18/12/25
39	18/12/25	NF Nº 482	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	636,48	TED 26.104	30/12/25
40	18/12/25	NF Nº 483	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.721,50	TED 26.104	30/12/25
41	19/12/25	GFD (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	145,92	TRF 20.600	19/12/25
42	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.895,01	TRF 71.202	30/12/25
43	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.011,32	TRF 71.202	30/12/25
44	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA COSTA ANASTACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.011,32	TRF 71.202	30/12/25
45	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	GEENA VICTORIA SOHN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.928,68	TRF 71.202	30/12/25
46	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.895,01	TRF 71.202	30/12/25
47	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE ERNESTO VIDAL BERMUDEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	4.066,43	TRF 71.202	30/12/25
48	30/12/25	RECIBO DE FÉRIAS	RAPHAELA MEDEIROS FERREIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.369,87	TRF 71.202	30/12/25
49	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/11/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	18/12/25
50	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 28/11/25	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,01)	TRF 71.202	18/12/25
51	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TRF 71.202	30/12/25
TOTAL					604.303,63		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	3.441,00
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	685.313,04
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	84.450,41

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 fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
 Data: 26/02/2026 09:53:28-0300
 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.



Extrato de conta corrente

G3330807270442051
08/01/2026 08:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				01/12 11:41 FUND FAC DE MEDICINA			
01/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	21.797	1.514,63 D	
01/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.512,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	19.744	686,79 D	
03/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	686,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	311.293,62 D	
				05/12 13:09 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.391.100.059.831	1,70 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	311.295,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				08/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA			
08/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.706	884,80 D	
08/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	883,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	30,00 D	
				10/12 12:44 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.156	5.617,69 D	
10/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.441.200.072.327	1,70 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	5.649,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/12 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	714,16 D	
				12/12 14:21 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.084.525	1,70 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	715,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				15/12 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
15/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.205.869	4.310,00 C	
				15/12 09:33 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
15/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.311,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	21.559,68 C	
				18/12 11:45 FUND FAC DE MEDICINA			
18/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.559,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

19/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	267.384,11 D	
19/12 13:49 FUNDACAO FAC MED RATEIO						
19/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.703	1.295,40 D	
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.155.320	1,70 D	
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	268.681,21 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
22/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
22/12 11:50 FUND FAC DE MEDICINA						
22/12/2025	0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.137	1.156,26 D	
29/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.156,26 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	144,40 C	
30/12 12:22 FUND FAC DE MEDICINA						
30/12/2025	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	23.377,87 C	
30/12 15:02 FUND FAC DE MEDICINA						
30/12/2025	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	57.760,14 D	
30/12 13:46 FUND FAC DE MEDICINA						
30/12/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.104	5.357,98 D	
30/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.218.938	1,70 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.987	39.597,55 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2025	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

G3382012351531501
20/01/2026 12:52:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	685.313,04			470.338,271788		
01/12/2025	RESGATE	1.512,93			1.037,887794	1,457700927	469.300,383994
	Aplicação 06/08/2025	1.512,93			1.037,887794		
03/12/2025	RESGATE	686,79			470,744694	1,458943688	468.829,639300
	Aplicação 06/08/2025	686,79			470,744694		
05/12/2025	RESGATE	311.295,32			213.193,929811	1,460150954	255.635,709489
	Aplicação 06/08/2025	20.789,02			14.237,581876		
	Aplicação 14/08/2025	2.943,40			2.015,817093		
	Aplicação 19/08/2025	1,65			1,132765		
	Aplicação 21/08/2025	1,65			1,131810		
	Aplicação 05/09/2025	287.559,60			196.938,266267		
08/12/2025	RESGATE	883,10			604,527440	1,460810448	255.031,182049
	Aplicação 05/09/2025	883,10			604,527440		
10/12/2025	RESGATE	5.649,39			3.863,899232	1,462095583	251.167,282817
	Aplicação 05/09/2025	5.649,39			3.863,899232		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,162211	1,462728263	251.168,445028
12/12/2025	RESGATE	715,86			489,184486	1,463374289	250.679,260542
	Aplicação 05/09/2025	715,86			489,184486		
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.311,70			2.945,133650	1,464008263	253.624,394192
18/12/2025	APLICAÇÃO	21.559,68			14.707,214045	1,465925493	268.331,608237
19/12/2025	RESGATE	268.681,21			183.204,547667	1,466564086	85.127,060570
	Aplicação 05/09/2025	20.582,15			14.034,267668		
	Aplicação 08/09/2025	3,20			2,181594		
	Aplicação 12/09/2025	30.098,46			20.523,114761		
	Aplicação 01/10/2025	3,48			2,375158		
	Aplicação 06/10/2025	217.993,92			148.642,608486		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,158647	1,467227361	85.128,219217
29/12/2025	RESGATE	1.156,26			786,725974	1,469711231	84.341,493243
	Aplicação 06/10/2025	1.156,26			786,725974		
30/12/2025	RESGATE	39.597,55			26.930,830974	1,470342673	57.410,662269
	Aplicação 06/10/2025	39.597,55			26.930,830974		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84.450,41			57.410,662269		57.410,662269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.313,04
APLICAÇÕES (+)	25.874,78
RESGATES (-)	630.178,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,00
SALDO ATUAL =	84.450,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088