



CTR 237/2026

São Paulo, 11 de junho de 2026

Ilmo. Sr.

Humberto Cupertino dos Santos
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 1702/2025

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de janeiro/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 12/06/2026 16:07:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 1702/2025

TERMO ADITIVO Nº:

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.781,82	TRF 71202	30/01/26
2	21/11/25	NF Nº 401037	SANREMO S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.355,70	PAGTO 21178	05/01/26
3	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.488,00	TRF 71202	30/01/26
4	02/12/25	NF Nº 7406	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 16552	02/01/26
5	09/12/25	NF Nº 131701	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.000,00	PAGTO 14828	08/01/26
6	10/12/25	FATURA Nº 2523	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 14819	08/01/26
7	11/12/25	NF Nº 259593	RIOQUIMICA S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.992,69	PAGTO 16306	09/01/26
8	17/12/25	NF Nº 700269 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	TRF 71202	30/01/26
9	19/12/25	NF Nº 2859009 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.532,00	TRF 71202	30/01/26
10	19/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.110,12)	TRF 71202	23/01/26
11	20/12/25	NF Nº 042386	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	545,10	TED 31722	07/01/26
12	27/12/25	NF Nº 81	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	TED 16301	09/01/26
13	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71202	12/01/26
14	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(461,35)	TRF 71202	23/01/26
15	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.352,28)	TRF 71202	23/01/26
16	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71202	12/01/26
17	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567,09	TRF 71202	20/01/26
18	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	169,72	TRF 71202	20/01/26
19	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.279,80)	TRF 71202	23/01/26
20	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(508,76)	TRF 71202	23/01/26
21	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.729,76)	TRF 71202	23/01/26
22	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.933,70)	TRF 71202	23/01/26
23	31/12/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.631,01	TRF 71202	20/01/26
24	31/12/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.839,45	TRF 71202	20/01/26
25	31/12/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.917,92	TRF 71202	20/01/26
26	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,97	TRF 71202	20/01/26
27	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	54,75	TRF 71202	20/01/26
28	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	38.887,96	TRF 71202	20/01/26
29	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.015,89)	TRF 71202	23/01/26
30	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	JOSE DA PENHA DANTAS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.194,90)	TRF 71202	23/01/26
31	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRF 71202	12/01/26
32	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.179,87	TRF 71202	12/01/26
33	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.552,99)	TRF 71202	23/01/26
34	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,43)	TRF 71202	23/01/26
35	06/01/26	GP Nº 667674/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	212.528,50	TRF 71202	07/01/26 - 09/01/26 23/01/26 - 30/01/26
36	06/01/26	NF Nº 3858	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 13043	26/01/26

37	07/01/26	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	230,23	TED 31722	07/01/26
38	07/01/26	NF Nº 399675	KALUNGA SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389,15	TED 19942	20/01/26
39	07/01/26	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.056,11	TED 31722	07/01/26
40	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.242,52	TRF 71202	09/01/26
41	09/01/26	NF Nº 888 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71202	30/01/26
42	12/01/26	TIT. Nº 2026000114 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.064,81	TRF 71202	20/01/26
43	12/01/26	DOC. Nº 772523 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	321,88	TRF 71202	30/01/26
44	13/01/26	DOC. Nº 3697500 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,28	TRF 71202	30/01/26
45	15/01/26	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(875,07)	TRF 71202	27/01/26
46	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.988,88	TRF 71202	16/01/26
47	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,21	TRF 71202	16/01/26
48	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.209,38	TRF 71202	23/01/26
49	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO EM 22/12/2025	RECURSOS HUMANOS (5)	(480,60)	TRF 71202	23/01/26
50	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/12/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71202	02/01/26
51	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/02/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,40	TARIFA	30/01/26
52	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 13/03/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	07/01/26
TOTAL					351.321,10		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					7.559,17		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					910.698,19		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					566.936,26		

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 junho de 2026

Documento assinado digitalmente

 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 12/06/2026 16:07:37-0300
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312316479933071
23/03/2026 16:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
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	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.552	3.815,17 D	
02/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.813,47 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.178	1.355,70 D	
05/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.355,70 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	207.302,86 D	
				07/01 14:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.722	1.831,44 D	
07/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.071.100.045.182	1,70 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.136,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
08/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.819	890,00 D	
08/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.828	1.000,00 D	
08/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.890,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.847,76 D	
				09/01 14:28 FUND FAC DE MEDICINA			
09/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.301	1.500,00 D	
09/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.306	4.992,69 D	
09/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	16.340,45 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	34.112,89 D	
				12/01 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.121.100.098.672	1,70 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.114,59 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/01/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				13/01 13:50 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.673,09 D	
				16/01 13:39 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.161.100.077.049	1,70 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.673,09 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
19/01/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				19/01 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
20/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	89.193,68 D	
				20/01 13:41 FUND FAC DE MEDICINA			
20/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.942	1.389,15 D	
20/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.089.204	1,70 D	
				Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.582,83 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
21/01/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				21/01 11:21 FUND FAC DE MEDICINA			

23/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	40.052,22 C	
		23/01 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
23/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.209,38 D	
		23/01 13:03 FUND FAC DE MEDICINA			
23/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.231.100.107.853	1,70 D	
		Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.842,84 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
26/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
		26/01 09:33 FUND FAC DE MEDICINA			
26/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.043	11.255,16 D	
26/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.253,46 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	875,07 C	875,07 C
		27/01 11:04 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.836,02 D	
		30/01 09:51 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.040,00 D	
		30/01 13:09 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.301.100.178.346	1,70 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.301.100.178.347	1,70 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.004,35 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3312316479933071
23/03/2026 16:53:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	910.698,19			42.529,935095		
02/01/2026	RESGATE	3.813,47			177,995931	21,424478460	42.351,939164
	Aplicação 05/12/2025	3.813,47			177,995931		
05/01/2026	RESGATE	1.355,70			63,244666	21,435799688	42.288,694498
	Aplicação 05/12/2025	1.355,70			63,244666		
07/01/2026	RESGATE	209.136,00			9.745,718089	21,459270429	32.542,976409
	Aplicação 05/12/2025	209.136,00			9.745,718089		
08/01/2026	RESGATE	1.890,00			88,026965	21,470693726	32.454,949444
	Aplicação 05/12/2025	1.890,00			88,026965		
09/01/2026	RESGATE	16.340,45			760,647063	21,482302103	31.694,302381
	Aplicação 05/12/2025	16.340,45			760,647063		
12/01/2026	RESGATE	34.114,59			1.587,191440	21,493683203	30.107,110941
	Aplicação 05/12/2025	34.114,59			1.587,191440		
16/01/2026	RESGATE	7.673,09			356,222614	21,540154091	29.750,888327
	Aplicação 05/12/2025	7.673,09			356,222614		
20/01/2026	RESGATE	90.582,83			4.200,844717	21,563003658	25.550,043610
	Aplicação 05/12/2025	16.648,18			772,071601		
	Aplicação 18/12/2025	47.740,84			2.214,016364		
	Aplicação 30/12/2025	26.193,81			1.214,756752		
23/01/2026	APLICAÇÃO	36.842,84			1.705,892222	21,597401943	27.255,935832
26/01/2026	RESGATE	11.253,46			520,781905	21,608776900	26.735,153927
	Aplicação 30/12/2025	11.253,46			520,781905		
30/01/2026	RESGATE	12.004,35			554,354174	21,654657917	26.180,799753
	Aplicação 30/12/2025	12.004,35			554,354174		
30/01/2026	SALDO ATUAL	566.936,26			26.180,799753		26.180,799753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	910.698,19
APLICAÇÕES (+)	36.842,84
RESGATES (-)	388.163,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.559,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.559,17
SALDO ATUAL =	566.936,26

Valor da Cota	
31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade	
No mês	1,1280
No ano	1,1280
Últimos 12 meses	13,9283

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