



CTR 256/2026

São Paulo, 29 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 fevereiro/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 01/07/2026 09:37:13-0300
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: FEVEREIRO/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\$ 574.699,00

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	02/01/26	NF Nº 7481	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 18156	10/02/26
2	09/01/26	FATURA Nº 2677	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 15186	09/02/26
3	09/01/26	NF Nº 1313022	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.752,50	PAGTO 36793	06/02/26
4	12/01/26	NF Nº 65469	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.462,00	PAGTO 12308	11/02/26
5	12/01/26	NF Nº 65470	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.153,70	PAGTO 12308	11/02/26
6	13/01/26	NF Nº 193875	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	8.000,00	PAGTO 18151	10/02/26
7	14/01/26	NF Nº 31188	APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	579,58	TED 20167	13/02/26
8	15/01/26	NF Nº 78707	ZEON REFRIGERAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	650,00	TED 15836	04/02/26
9	16/01/26	NF Nº 123547 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.048,00	TRF 71202	27/02/26
10	20/01/26	NF Nº 30673	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	767,00	TED 20167	13/02/26
11	21/01/26	NF Nº 1048585	LABORATORIOS B BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.840,00	TED 30119	05/02/26
12	26/01/26	NF Nº 2880353 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.532,00	TRF 71202	27/02/26
13	28/01/26	NF Nº 55202	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	7.363,33	PAGTO 13943	25/02/26
14	29/01/26	NF Nº 74449	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.520,00	PAGTO 20175	13/02/26
15	29/01/26	NF Nº 262178	RIOQUIMICA S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.811,93	PAGTO 34807	27/02/26
16	30/01/26	NF Nº 27279	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	7.579,00	PAGTO 34798	27/02/26
17	30/01/26	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	121,30	PAGTO 18148	10/02/26
18	30/01/26	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	110,91	PAGTO 18148	10/02/26
19	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71202	10/02/26
20	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(954,75)	TRF 71202	27/02/26
21	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.571,54)	TRF 71202	27/02/26
22	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.933,03)	TRF 71202	27/02/26
23	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71202	10/02/26
24	31/01/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,03	TRF 20600	20/02/26
25	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.525,17)	TRF 71202	27/02/26
26	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(608,08)	TRF 71202	27/02/26
27	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.468,70)	TRF 71202	27/02/26
28	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.176,39)	TRF 71202	27/02/26
29	31/01/26	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.790,87	TRF 20600	20/02/26
30	31/01/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.603,13	TRF 20600	20/02/26
31	31/01/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.838,54	TRF 20600	20/02/26
32	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.422,23)	TRF 71202	27/02/26
33	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRF 71202	10/02/26
34	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.979,98	TRF 71202	10/02/26
35	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.674,38)	TRF 71202	27/02/26
36	31/01/26	FOLHA ANALÍTICA	JOSE DA PENHA DANTAS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.156,39)	TRF 71202	27/02/26
37	02/02/26	NF Nº 400304	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,62	TED 14137	12/02/26

38	03/02/26	NF Nº 149326	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,46	TED 14137	12/02/26
39	04/02/26	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(807,73)	TRF 71202	26/02/26
40	05/02/26	GP Nº 685217/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	168.715,76	TRF 71202	06/02/26 - 27/02/26
41	06/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	146,34	TRF 71202	06/02/26
42	06/02/26	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	996,81	TED 36786	06/02/26
43	07/02/26	NF Nº 895 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	94,50	TRF 71202	27/02/26
44	09/02/26	NF Nº 55	FRIIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 34790	27/02/26
45	10/02/26	DOC Nº 776379 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	321,88	TRF 71202	13/02/26
46	10/02/26	DOC Nº 4118849 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,28	TRF 71202	13/02/26
47	11/02/26	TIT Nº 2026000355 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	825,44	TRF 71202	13/02/26
48	13/02/26	TIT Nº 2026000381 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.351,81	TRF 20600	20/02/26
49	13/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.664,65	TRF 71202	13/02/26
50	27/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.250,61	TRF 71202	27/02/26
51	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/01/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(3,40)	TRF 71202	02/02/26
52	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 27/03/26	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,90)	TRF 20600	20/02/26
53	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 13/03/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	27/02/26
TOTAL					321.338,16		
Total Recebido:					574.699,00		
Receita de Aplicação Financeira					5.796,43		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					566.936,26		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					826.093,53		

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, 29 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 01/07/2026 09:37:12-0300
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 - Autorizável

G3340113073979581
01/04/2026 13:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	3,40 C
				02/02 12:16 FUND FAC DE MEDICINA			
04/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.836	650,00 D	
04/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	646,60 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	4.840,00 D	
05/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.840,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	169.345,10 D	
				06/02 13:39 FUND FAC DE MEDICINA			
06/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.786	996,81 D	
06/02/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.793	2.752,50 D	
06/02/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.371.100.053.959	1,70 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	173.096,11 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/02/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				09/02 11:00 FUND FAC DE MEDICINA			
09/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	15.186	890,00 D	
09/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	888,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/02/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	32.913,00 D	
				10/02 13:38 FUND FAC DE MEDICINA			
10/02/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.148	232,21 D	
10/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	18.151	8.000,00 D	
10/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.156	3.815,17 D	
10/02/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.100.065.216	1,70 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.962,08 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/02/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/02 10:41 FUND FAC DE MEDICINA			
11/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	12.308	12.615,70 D	
11/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.614,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.137	310,08 D	
12/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	310,08 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/02/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.842,25 D	
				13/02 14:01 FUND FAC DE MEDICINA			
13/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.167	1.346,58 D	
13/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	20.175	1.520,00 D	
13/02/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.441.100.076.239	1,70 D	
				Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.710,53 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/02/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				18/02 13:08 FUND FAC DE MEDICINA			
18/02/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.602.130.063.048	574.699,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

18/02/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	574.700,70 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/02/2026	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	73.772,48 D	
			20/02 14:15 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/02/2026	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.112.113	1,70 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	73.774,18 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/02/2026	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
			23/02 10:22 FUND FAC DE MEDICINA			
25/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	13.943	7.363,33 D	
25/02/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.361,63 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/02/2026	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	807,73 C	807,73 C
			26/02 10:46 FUND FAC DE MEDICINA			
27/02/2026	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	33.973,66 C	
			27/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA			
27/02/2026	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.925,11 D	
			27/02 14:22 FUND FAC DE MEDICINA			
27/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.790	1.600,00 D	
27/02/2026	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	34.798	7.579,00 D	
27/02/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.807	7.811,93 D	
27/02/2026	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.100.173.653	1,70 D	4.863,65 C
			Cobrança referente 27/02/2026			
28/02/2026	0000	00000	S A L D O			4.863,65 C

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

G3310612482298841
06/04/2026 13:02:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	566.936,26			26.180,799753			
04/02/2026	RESGATE	646,60			29,812164	21,689133429	26.150,987589	
	Aplicação 30/12/2025	646,60			29,812164			
05/02/2026	RESGATE	4.840,00			223,032652	21,700858370	25.927,954937	
	Aplicação 30/12/2025	4.840,00			223,032652			
06/02/2026	RESGATE	173.096,11			7.972,262779	21,712293587	17.955,692158	
	Aplicação 30/12/2025	173.096,11			7.972,262779			
09/02/2026	RESGATE	888,30			40,890520	21,723861436	17.914,801638	
	Aplicação 30/12/2025	888,30			40,890520			
10/02/2026	RESGATE	44.962,08			2.068,608775	21,735419742	15.846,192863	
	Aplicação 30/12/2025	44.962,08			2.068,608775			
11/02/2026	RESGATE	12.614,00			580,038445	21,746834372	15.266,154418	
	Aplicação 30/12/2025	12.614,00			580,038445			
12/02/2026	RESGATE	310,08			14,251151	21,758242919	15.251,903267	
	Aplicação 30/12/2025	310,08			14,251151			
13/02/2026	RESGATE	7.710,53			354,186071	21,769715511	14.897,717196	
	Aplicação 30/12/2025	7.710,53			354,186071			
18/02/2026	APLICAÇÃO	574.700,70			26.385,136928	21,781228635	41.282,854124	
20/02/2026	RESGATE	73.774,18			3.383,490551	21,804163151	37.899,363573	
	Aplicação 30/12/2025	73.774,18			3.383,490551			
25/02/2026	RESGATE	7.361,63			337,079803	21,839427727	37.562,283770	
	Aplicação 30/12/2025	7.361,63			337,079803			
27/02/2026	SALDO ATUAL	821.229,88			37.562,283770		37.562,283770	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	566.936,26
APLICAÇÕES (+)	574.700,70
RESGATES (-)	326.203,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.796,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.796,43
SALDO ATUAL =	821.229,88

Valor da Cota	
30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade	
No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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