



CTR 258/2026

São Paulo, 2 de julho 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 março/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: 03/07/2026 11:40:37-0300
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: MARÇO/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\$ 377.303,00

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	04/02/26	NF Nº 3885	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 11255	18/03/26
2	04/02/26	NF Nº 7561	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.105,79	TED 37008	06/03/26
3	09/02/26	NF Nº 2116511	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	700,00	PAGTO 13028	11/03/26
4	09/02/26	FATURA Nº 2802	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	890,00	PAGTO 37001	06/03/26
5	10/02/26	NF Nº 55006	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.005,25	PAGTO 13168	12/03/26
6	15/02/26	NF Nº 82	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	TED 12476	26/03/26
7	18/02/26	NF Nº 2538080 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71202	31/03/26
8	18/02/26	NF Nº 1697284	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	262,60	PAGTO 25085	20/03/26
9	24/02/26	NF Nº 2897115 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.732,00	TRF 71202	31/03/26
10	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71202	10/03/26
11	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.231,76)	TRF 71202	13/03/2026
12	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.941,97)	TRF 71202	13/03/2026
13	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.937,40)	TRF 71202	13/03/2026
14	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	TRF 71202	10/03/26
15	28/02/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,03	TRF 206000	20/03/26
16	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.518,05)	TRF 71202	13/03/2026
17	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.312,06)	TRF 71202	13/03/2026
18	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.381,40)	TRF 71202	13/03/2026
19	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.502,50)	TRF 71202	13/03/2026
20	28/02/26	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.040,37	TRF 206000	20/03/26
21	28/02/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.401,63	TRF 206000	20/03/26
22	28/02/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126,59	TRF 206000	20/03/26
23	28/02/26	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.025,84	TRF 206000	20/03/26
24	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.299,71)	TRF 71202	13/03/2026
25	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	JOSE DA PENHA DANTAS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.622,36)	TRF 71202	13/03/2026
26	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	TRF 71202	10/03/26
27	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.521,87	TRF 71202	10/03/26
28	28/02/26	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.126,82)	TRF 71202	13/03/2026
29	02/03/26	NF Nº 3912	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 12476	26/03/26
30	04/03/26	GP Nº 694702/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	187.636,09	TRF 71202	06/03/26 - 13/03/26
31	06/03/26	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	996,81	TED 37008	06/03/26
32	10/03/26	NF Nº 4135	MICROVIDA INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.382,00	TED 12720	23/03/26
33	10/03/26	DOC Nº 777863 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	321,88	TRF 71202	13/03/26
34	10/03/26	DOC Nº 4526899 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,28	TRF 71202	13/03/26
35	11/03/26	NF Nº 909 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71202	31/03/26
36	11/03/26	NF Nº 57	I. FREITAS ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.141,00	TED 10304	24/03/26

37	12/03/26	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	215,68	TED 13165	12/03/26
38	12/03/26	TIT Nº 2026000661 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.799,34	TRF 206000	20/03/26
39	12/03/26	COMPROVANTE	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	OUTRAS DESPESAS	25,94	TED 13165	12/03/26
40	16/03/26	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(911,58)	TRF 71202	27/03/26
41	22/03/26	NF Nº 401294	KALUNGA AS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.120,20	TED 23441	31/03/26
42	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO EM 01/04	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	31/03/26
43	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/01 E 27/02	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(3,40)	TRF 71202	13/03/26
44	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 20/02	RECURSOS HUMANOS (5)	0,90	TRF 71202	27/03/26
TOTAL					280.695,12		
Total Recebido:					377.303,00		
Receita de Aplicação Financeira					11.185,25		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					826.093,53		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					933.886,66		

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, 2 de julho de 2026



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 03/07/2026 11:40:37-0300
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.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340113073979581
01/04/2026 13:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		4.863,65 C	4.863,65 C
06/03/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.603.050.061.660	377.303,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	189.087,09 D	
				06/03 14:00 FUND FAC DE MEDICINA			
06/03/2026		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.001	890,00 D	
06/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.008	5.102,60 D	
06/03/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.651.100.052.890	1,70 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	187.085,26 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/03/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				09/03 10:04 FUND FAC DE MEDICINA			
10/03/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	33.454,89 D	
				10/03 13:02 FUND FAC DE MEDICINA			
10/03/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.691.200.063.223	1,70 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.454,89 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/03/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/03 10:26 FUND FAC DE MEDICINA			
11/03/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	13.028	700,00 D	
11/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	698,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.165	241,62 D	
12/03/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	13.168	3.005,25 D	
12/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.246,87 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/03/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,40 C	
				13/03 13:14 FUND FAC DE MEDICINA			
13/03/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	49.325,03 C	
				13/03 13:14 FUND FAC DE MEDICINA			
13/03/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	352,16 D	
				13/03 13:08 FUND FAC DE MEDICINA			
13/03/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.100.074.052	1,70 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	48.974,57 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
16/03/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				16/03 09:55 FUND FAC DE MEDICINA			
18/03/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.255	11.255,16 D	
18/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.253,46 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
20/03/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.206.000	57.582,80 D	
				20/03 13:29 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
20/03/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.085	262,60 D	
20/03/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.113.128	1,70 D	
				Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026		0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.847,10 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/03/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	

23/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA						
23/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.720	1.382,00 D	
23/03/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.380,30 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
24/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	5.141,00 D	
24/03/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.141,00 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.476	12.755,16 D	
26/03/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.755,16 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
27/03/2026	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	911,58 C	
27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA						
27/03/2026	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,90 D	
27/03 09:54 FUND FAC DE MEDICINA						
27/03/2026	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.861.100.145.481	1,70 D	908,98 C
Cobrança referente 27/03/2026						
30/03/2026	1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	910,68 C
30/03 13:04 FUND FAC DE MEDICINA						
31/03/2026	1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.600,00 D	
31/03 13:54 FUND FAC DE MEDICINA						
31/03/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.441	1.120,20 D	
31/03/2026	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.901.100.180.841	1,70 D	
Cobrança referente 31/03/2026						
31/03/2026	0000	00000	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.811,22 C	
31/03/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 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 13:02:34

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	821.229,88			37.562,283770		
06/03/2026	APLICAÇÃO	187.085,26			8.534,206162	21,921811640	46.096,489932
10/03/2026	RESGATE	33.454,89			1.524,433605	21,945783593	44.572,056327
	Aplicação 30/12/2025	33.454,89			1.524,433605		
11/03/2026	RESGATE	698,30			31,802126	21,957651761	44.540,254201
	Aplicação 30/12/2025	698,30			31,802126		
12/03/2026	RESGATE	3.246,87			147,790556	21,969401087	44.392,463645
	Aplicação 30/12/2025	3.246,87			147,790556		
13/03/2026	APLICAÇÃO	48.974,57			2.227,955148	21,981847364	46.620,418793
18/03/2026	RESGATE	11.253,46			511,117751	22,017353100	46.109,301042
	Aplicação 30/12/2025	11.253,46			511,117751		
20/03/2026	RESGATE	57.847,10			2.624,493955	22,041239568	43.484,807087
	Aplicação 30/12/2025	57.847,10			2.624,493955		
23/03/2026	RESGATE	1.380,30			62,589602	22,053183816	43.422,217485
	Aplicação 30/12/2025	1.380,30			62,589602		
24/03/2026	RESGATE	5.141,00			232,999235	22,064450145	43.189,218250
	Aplicação 30/12/2025	5.141,00			232,999235		
26/03/2026	RESGATE	12.755,16			577,460727	22,088359276	42.611,757523
	Aplicação 30/12/2025	12.755,16			577,460727		
31/03/2026	RESGATE	8.811,22			398,284092	22,122952382	42.213,473431
	Aplicação 30/12/2025	8.811,22			398,284092		
31/03/2026	SALDO ATUAL	933.886,66			42.213,473431		42.213,473431

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821.229,88
APLICAÇÕES (+)	236.059,83
RESGATES (-)	134.588,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.185,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.185,25
SALDO ATUAL =	933.886,66

Valor da Cota	
27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade	
No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

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