



CTR 231/2026

São Paulo, 10 de junho 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 537/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de janeiro/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 11/06/2026 10:01:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 11/06/2026 11:43:18-0300
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 - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

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	21/11/25	FATURA (Parte)	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.538,46	TRF 71202	27/01/26
2	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.999,04	TRF 71202	27/01/26
3	12/12/25	NF Nº 17864	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 15962	12/01/26
4	17/12/25	NF Nº 271322	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 31726	07/01/26
5	17/12/25	NF Nº 271321	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,42	PAGTO 31726	07/01/26
6	19/12/25	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.392,54	TRF 71202	19/01/26
7	19/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(269,39)	TRF 71202	23/01/26
8	29/12/25	NF Nº 397	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 31733	07/01/26
9	29/12/25	NF Nº 398	ADALTO AIRES RIBEIRO ARTIGOS MEDICOS E O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	718,20	TED 31733	07/01/26
10	29/12/25	TIT. Nº 2025003841 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,00	TRF 71202	05/01/26
11	30/12/25	TERMO DE RESCISÃO	NATALIE ALVES VACCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	10.495,84	TRF 71202	07/01/26
12	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.868,81	TRF 71202	20/01/26
13	31/12/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	44.425,54	TRF 71202	20/01/26
14	31/12/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	95.585,10	TRF 71202	20/01/26
15	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.734,85)	TRF 71202	23/01/26
16	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.569,70	TRF 71202	20/01/26
17	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	99.090,04	TRF 71202	20/01/26
18	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	680,41	TRF 71202	20/01/26
19	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	211.020,64	TRF 71202	20/01/26
20	31/12/25	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,82	TRF 71202	12/01/26
21	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.734,84)	TRF 71202	23/01/26
22	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	TAILA FERNANDA KITAMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.197,88)	TRF 71202	23/01/26
23	05/01/26	TIT. Nº 2026000011 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,25	TRF 71202	09/01/26
24	05/01/26	TIT. Nº 2026000006 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71202	09/01/26
25	05/01/26	TIT. Nº 2026000007 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	TRF 71202	09/01/26
26	06/01/26	GP Nº 667674/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	908.918,37	TRF 71202	07/01/26 - 09/01/26 - 23/01/26
27	06/01/26	TERMO DE RESCISÃO	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,69	TRF 71202	15/01/26
28	07/01/26	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONCAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.180,63	TED 31733	07/01/26
29	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA PEREIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.409,21	TRF 71202	09/01/26
30	09/01/26	TERMO DE RESCISÃO	CLARA DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	25.685,15	TRF 71202	16/01/26
31	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA DE FIGUEREDO FOLHA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.028,41	TRF 71202	09/01/26

32	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY CRISTINA ALVES LINO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.067,28	TRF 71202	09/01/26
33	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ISABEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.607,19	TRF 71202	09/01/26
34	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.169,50	TRF 71202	09/01/26
35	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	RONIE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.436,67	TRF 71202	09/01/26
36	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS CALIXTO VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.128,53	TRF 71202	09/01/26
37	12/01/26	TIT. Nº 2026000114 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	62.213,09	TRF 71202	20/01/26
38	12/01/26	TIT. Nº 2026000121 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	643,50	TRF 71202	20/01/26
39	12/01/26	DOC. Nº 295150 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	283,13	TRF 71202	14/01/26
40	12/01/26	DOC. Nº 772523 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	212,78	TRF 71202	14/01/26
41	14/01/26	TIT. Nº 2026000132 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	805,00	TRF 71202	16/01/26
42	15/01/26	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.144,08	TRF 71202	16/01/26
43	15/01/26	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(102,27)	TRF 71202	27/01/26
44	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.085,33	TRF 71202	16/01/26
45	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	KLAUCIA DO PRADO MOLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.895,44	TRF 71202	16/01/26
46	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	THAYNARA DA SILVA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.409,21	TRF 71202	16/01/26
47	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.267,52	TRF 71202	16/01/26
48	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/12/2025	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71202	02/01/26
49	N/T	N/T	CRÉDITO REF A DÉBITO INDEVIDO DIA 19/12/2025	RECURSOS HUMANOS (5)	(5,75)	TRF 71202	23/01/26
TOTAL					1.540.294,78		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					5.041,80		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.535.252,98		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 11/06/2026 10:01:32-0300
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.



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2
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	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.040,00 D	
				05/01 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.040,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	853.932,31 D	
				07/01 14:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.726	905,16 D	
07/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.733	2.617,03 D	
07/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.071.100.045.181	1,70 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	857.456,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	90.697,80 D	
				09/01 14:05 FUND FAC DE MEDICINA			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.697,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.390,82 D	
				12/01 13:19 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.962	316,00 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.706,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	495,91 D	
				14/01 13:58 FUND FAC DE MEDICINA			
14/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.141.100.061.904	1,70 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	497,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				15/01 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.684,69 D	
				15/01 13:20 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.151.100.068.600	1,70 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.684,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				16/01 10:32 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	51.291,73 D	
				16/01 13:32 FUND FAC DE MEDICINA			
16/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.161.100.077.048	1,70 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.291,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/01/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				19/01 12:52 FUND FAC DE MEDICINA			
19/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.392,54 D	

19/01 12:57 FUND FAC DE MEDICINA					
19/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.191.100.150.649	1,70 D
Cobrança referente 19/01/2026					
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.392,54 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/01/2026	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
20/01 10:54 FUND FAC DE MEDICINA					
20/01/2026	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	525.096,83 D
20/01 14:24 FUND FAC DE MEDICINA					
20/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.089.200	1,70 D
Cobrança referente 20/01/2026					
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	525.096,83 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
21/01/2026	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
21/01 11:21 FUND FAC DE MEDICINA					
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/01/2026	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	15.999,57 C
23/01 13:06 FUND FAC DE MEDICINA					
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.999,57 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/01/2026	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	102,27 C
27/01 11:04 FUND FAC DE MEDICINA					
27/01/2026	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	17.535,80 D
27/01 11:18 FUND FAC DE MEDICINA					
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.433,53 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/03/2026 R\$ 1,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3361816001500281
18/03/2026 16:05:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206218-6 FFM FUND FAC MED 2
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.535.252,98				1.043.688,156715		
02/01/2026	APLICAÇÃO	1,70				1,155189	1,471620547	1.043.689,311904
05/01/2026	RESGATE	1.040,00				706,399834	1,472254026	1.042.982,912070
	Aplicação 05/09/2025	1.040,00				706,399834		
07/01/2026	RESGATE	857.456,20				581.892,732942	1,473564029	461.090,179128
	Aplicação 05/09/2025	206.849,66				140.373,717261		
	Aplicação 16/09/2025	2,90				1,965352		
	Aplicação 06/10/2025	650.603,64				441.517,050329		
09/01/2026	RESGATE	90.697,80				61.496,405843	1,474847168	399.593,773285
	Aplicação 06/10/2025	90.697,80				61.496,405843		
12/01/2026	RESGATE	1.706,82				1.156,786088	1,475484549	398.436,987197
	Aplicação 06/10/2025	1.706,82				1.156,786088		
14/01/2026	RESGATE	497,61				336,956240	1,476779299	398.100,030957
	Aplicação 06/10/2025	497,61				336,956240		
15/01/2026	RESGATE	2.684,69				1.817,132108	1,477432482	396.282,898849
	Aplicação 06/10/2025	2.684,69				1.817,132108		
16/01/2026	RESGATE	51.291,73				34.701,580187	1,478080529	361.581,318662
	Aplicação 06/10/2025	51.291,73				34.701,580187		
19/01/2026	RESGATE	8.392,54				5.675,539442	1,478721113	355.905,779220
	Aplicação 06/10/2025	8.392,54				5.675,539442		
20/01/2026	RESGATE	525.096,83				354.948,955267	1,479358714	956,823953
	Aplicação 06/10/2025	515.605,07				348.532,825447		
	Aplicação 21/10/2025	1,75				1,180421		
	Aplicação 28/10/2025	3,48				2,355703		
	Aplicação 05/11/2025	3,48				2,349609		
	Aplicação 11/11/2025	1,73				1,172766		
	Aplicação 13/11/2025	1,73				1,171753		
	Aplicação 25/11/2025	1,73				1,168230		
	Aplicação 18/12/2025	9.477,86				6.406,731338		
21/01/2026	APLICAÇÃO	1,70				1,148651	1,479995936	957,972604
23/01/2026	APLICAÇÃO	15.999,57				10.801,222001	1,481274063	11.759,194605
27/01/2026	RESGATE	17.433,53				11.759,194605	1,482545523	
	Aplicação 18/12/2025	1.416,82				955,668764		
	Aplicação 02/01/2026	1,71				1,155189		
	Aplicação 21/01/2026	1,70				1,148651		
	Aplicação 23/01/2026	16.013,30				10.801,222001		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.535.252,98
APLICAÇÕES (+)	16.002,97
RESGATES (-)	1.556.297,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.041,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.041,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade	
No mês	0,9163

No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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