



CTR 238/2026

São Paulo, 12 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 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de fevereiro/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 12/06/2026 16:08:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recebido em 15/06/2026 - Sandra

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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

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\$ 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	14/01/26	NF Nº 252273	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,22	TED 17305	02/02/26
2	05/02/26	GP Nº 685217 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	730.794,90	PAGTO 29689 - TRF 71202 - TRF 880879	09/02/26 - 10/02/26 - 11/02/26
3	06/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.244,59	PAGTO 29686	09/02/26
4	06/02/26	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.412,42	TED 36805	06/02/06
5	06/02/26	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	396,29	PAGTO 36797	06/02/26
6	06/02/26	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,83	TED 36805	06/02/06
7	06/02/26	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.088,72	TED 36805	06/02/06
8	06/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	HELBERTY CARLOS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.656,37	PAGTO 29686	09/02/26
9	06/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARC APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,67	PAGTO 29686	09/02/26
10	06/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (5)	6.394,64	PAGTO 29686	09/02/26
11	06/02/26	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	603,01	PAGTO 36797	06/02/26
12	06/02/26	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.923,15	PAGTO 29686	09/02/26
13	06/02/26	COMPROVANTE	MARONICE DA SILVA BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.621,00	PAGTO 36797	06/02/26
14	06/02/26	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	898,41	TED 36805	06/02/06
15	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/01/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71202	02/02/26
TOTAL					759.491,52		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.246,69		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					757.244,83		
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, 12 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 12/06/2026 16:08:43-0300
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

G3340109545550681
01/04/2026 10:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
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	1,70 C	
				02/02 12:16 FUND FAC DE MEDICINA			
02/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.305	500,22 D	
02/02/2026		0000	00000	Resgate Automático	1.987	498,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.797	2.620,30 D	
06/02/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.805	4.019,38 D	
06/02/2026		0000	00000	Resgate Automático	1.987	6.639,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/02/2026		0000	13013	Férias	29.686	21.558,42 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
09/02/2026		0000	13013	Auxílio-transporte	29.689	67.516,09 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
09/02/2026		0000	00000	Resgate Automático	1.987	89.074,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	663.278,79 D	
				10/02 09:45 FUND FAC DE MEDICINA			
10/02/2026		0000	00000	Resgate Automático	1.987	663.278,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.801.880.979	0,02 D	
				Cobrança referente a 10/02/2026			
11/02/2026		0000	00000	Resgate Automático	1.987	0,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,02 C	
				12/02 10:18 FUND FAC DE MEDICINA			
12/02/2026		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,66 C	
				12/02 13:59 FUND FAC DE MEDICINA			
12/02/2026		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.430.801.881.870	1,68 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 10/02/2026			
28/02/2026		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

G3340609524717711
06/04/2026 10:34:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	757.244,83			510.112,185891		
02/02/2026	RESGATE	498,52			335,679220	1,485108312	509.776,506671
	Aplicação 06/10/2025	498,52			335,679220		
06/02/2026	RESGATE	6.639,68			4.463,115227	1,487678373	505.313,391444
	Aplicação 06/10/2025	6.639,68			4.463,115227		
09/02/2026	RESGATE	89.074,51			59.849,254262	1,488314451	445.464,137182
	Aplicação 06/10/2025	89.074,51			59.849,254262		
10/02/2026	RESGATE	663.278,79			445.464,126131	1,488961178	0,011051
	Aplicação 06/10/2025	541.212,13			363.483,038804		
	Aplicação 13/10/2025	1,76			1,183473		
	Aplicação 24/10/2025	33.593,32			22.561,583014		
	Aplicação 13/11/2025	1,75			1,171753		
	Aplicação 01/12/2025	1,74			1,166220		
	Aplicação 09/12/2025	1,73			1,163225		
	Aplicação 11/12/2025	1,73			1,162211		
	Aplicação 15/12/2025	1,73			1,161195		
	Aplicação 18/12/2025	49.729,88			33.399,043971		
	Aplicação 26/12/2025	1,72			1,157166		
	Aplicação 15/01/2026	1,71			1,150644		
	Aplicação 23/01/2026	38.729,59			26.011,144455		
11/02/2026	RESGATE	0,02			0,011051	1,489600110	
	Aplicação 23/01/2026	0,02			0,011051		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	757.244,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	759.491,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.246,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.246,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade	
No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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