

PROTOCOLO

CTR 19/2026

São Paulo, 16 de janeiro de 2026

Ilmo. Sr.

Claudio Molina Martines
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 outubro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 19/01/2026 17:16:24-0300
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: OUTUBRO/2025

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\$ 574.990,00


ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/10/25	NF Nº 869 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	121,50	TRF 71.202	31/10/25
2	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/11/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TRF 204.577	31/10/25
TOTAL					123,20		
Total Recebido:					574.990,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.150,96		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					577.017,76		

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, 16 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 19/01/2026 17:16:24-0300
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

G3331412470432821
14/01/2026 12:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.170.053.857	574.990,00 C	574.990,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2025		0000	13049 345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	574.990,00 D	0,00 C
31/10/2025		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	121,50 D	
			31/10 14:33 FUND FAC DE MEDICINA			
31/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.200.204.577	1,70 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123,20 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3331412470432821
14/01/2026 12:53:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/10/2025	APLICAÇÃO	574.990,00			27.546,514349	20,873421323	27.546,514349
31/10/2025	RESGATE	123,20			5,880246	20,951505962	27.540,634103
	Aplicação 22/10/2025	123,20			5,880246		
31/10/2025	SALDO ATUAL	577.017,76			27.540,634103		27.540,634103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 574.990,00
RESGATES (-) 123,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.150,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.150,96
SALDO ATUAL = 577.017,76

Valor da Cota

30/09/2025 20,696632237
31/10/2025 20,951505962

Rentabilidade

No mês 1,2314
No ano 11,3207
Últimos 12 meses 13,1316

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