



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 467/2025

São Paulo, 18 de dezembro de 2025

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 718/2023 - Aditivo nº2

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de julho/2025, 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: 19/12/2025 09:26:14-0300
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: 718/2023

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: JULHO/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\$ 261.129,00

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	16/01/25	NF Nº 9407	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,66	PAGTO 20.762	03/07/25
2	08/05/25	NF Nº 335174	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	604,00	PAGTO 14.286	02/07/25
3	13/05/25	FATURA Nº 1054	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 16.497	11/07/25
4	21/05/25	NF Nº 17102	LANCINI DESCARTAVEIS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	820,00	TED 43.230	04/07/25
5	27/05/25	NF Nº 2011778	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	512,78	PAGTO 22.734	07/07/25
6	02/06/25	NF Nº 6942	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.815,17	TED 14.296	02/07/25
7	12/06/25	NF Nº 337785	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.780,00	PAGTO 16.501	11/07/25
8	12/06/25	NF Nº 2263	S TODA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.659,16	TED 22.732	18/07/25
9	18/06/25	NF Nº 338225	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	506,70	PAGTO 22.735	18/07/25
10	22/06/25	DOC Nº 420265157	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	90,28	PAGTO 18.344	15/07/25
11	24/06/25	NF Nº 373689	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.300,00	PAGTO 11.654	24/07/25
12	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.239,56)	TRF 71.202	31/07/25
13	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(888,13)	TRF 71.202	31/07/25
14	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.620,30)	TRF 71.202	31/07/25
15	30/06/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.435,56	PAGTO 29.666	18/07/25
16	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.256,90	PAGTO 32.670	08/07/25
17	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,03	PAGTO 29.672	18/07/25
18	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	31/07/25
19	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.533,17)	TRF 71.202	31/07/25
20	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(364,79)	TRF 71.202	31/07/25
21	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.146,35)	TRF 71.202	31/07/25
22	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.304,55)	TRF 71.202	31/07/25
23	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.684,47)	TRF 71.202	31/07/25
24	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.447,45	PAGTO 29.672	18/07/25
25	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,97	PAGTO 29.672	18/07/25
26	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.231,05	PAGTO 29.667	18/07/25
27	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.827,75)	TRF 71.202	31/07/25
28	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	08/07/25
29	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.474,95)	TRF 71.202	31/07/25
30	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.339,51)	TRF 71.202	31/07/25
31	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.102,08	PAGTO 32.670	08/07/25
32	30/06/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.205,08)	TRF 71.202	31/07/25

33	02/07/25	TIT. Nº 2025001930 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.668,48	PAGTO 29.688	10/07/25
34	04/07/25	GP Nº 999/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	159.524,98	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	04/07/25 - 31/07/25
35	04/07/25	FATURA Nº 2389	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 13.424	28/07/25
36	04/07/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	291,81	TED 43.230	04/07/25
37	07/07/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	116,96	PAGTO 18.351	15/07/25
38	10/07/25	DOC. Nº 766641(Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	PAGTO 29.685	15/07/25
39	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.263,41	PAGTO 29.686	11/07/25
40	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.049,95	PAGTO 29.686	11/07/25
41	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.654,28	PAGTO 29.686	11/07/25
42	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	3.711,36	PAGTO 29.686	11/07/25
43	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.531,48	PAGTO 29.686	11/07/25
44	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA ANJO DE FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.556,12	PAGTO 29.686	11/07/25
45	11/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.478,82	PAGTO 29.686	11/07/25
46	11/07/25	NF Nº 845758	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.708,34	TED 13.241	17/07/25
47	11/07/25	NF Nº 845759	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	624,96	TED 13.241	17/07/25
48	14/07/25	DOC. Nº 928735 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	28,83	PAGTO 29.685	15/07/25
49	14/07/25	TIT. Nº 2025002035 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	47,30	PAGTO 29.685	15/07/25
50	14/07/25	TIT. Nº 2025002040 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	2,15	PAGTO 29.685	15/07/25
51	15/07/25	NF Nº 3668	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 26.406	30/07/25
52	18/07/25	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	129,97	TED 22.732	18/07/25
53	18/07/25	RECIBO DE FÉRIAS	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.813,98	PAGTO 29.686	18/07/25
54	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 29/08/25	OUTRAS DESPESAS	1.684,65	TED 26.406	30/07/25
TOTAL					285.505,02		
Total Recebido:					261.129,00		
Receita de Aplicação Financeira					3.460,69		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					470.745,75		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					449.830,42		

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, 18 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

 MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 19/12/2025 09:26:14-0300
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

G3310210235342721
02/09/2025 10:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.286	604,00 D	
02/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.296	3.815,17 D	
02/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.419,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.762	338,66 D	
03/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	338,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.320	1.111,81 D	
04/07/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	153.406,78 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/07/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	6.786,18 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	161.304,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.734	512,78 D	
07/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	512,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/07/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	25.004,08 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	25.004,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.668,48 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.668,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.497	13.990,98 D	
11/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.501	7.780,00 D	
11/07/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	33.245,42 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
11/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	55.016,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.344	90,28 D	
15/07/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.351	116,96 D	
15/07/2025		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	231,49 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	438,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.241	6.333,30 D	
17/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.333,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.732	5.789,13 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.735	506,70 D	
18/07/2025		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	16.435,56 D	
				FFM RATEIO FGTS			
18/07/2025		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	20.231,05 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/07/2025		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	3.697,45 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/07/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	3.813,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			

18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	50.473,87 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.180.063.691	261.129,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261.129,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.654	6.300,00 D
24/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.300,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/07/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.424	890,00 D
28/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	890,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.406	12.939,81 D
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.939,81 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	667,98 C
		31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	41.467,05 C
		31/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.135,03 D
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2025	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

G3340212449172191
02/09/2025 12:53:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	470.745,75			338.527,868798		
02/07/2025	RESGATE	4.419,17			3.175,172546	1,391788930	335.352,696252
	Aplicação 19/05/2025	4.419,17			3.175,172546		
03/07/2025	RESGATE	338,66			243,218208	1,392412197	335.109,478044
	Aplicação 19/05/2025	338,66			243,218208		
04/07/2025	RESGATE	161.304,77			115.795,942144	1,393008831	219.313,535900
	Aplicação 19/05/2025	161.304,77			115.795,942144		
07/07/2025	RESGATE	512,78			367,951144	1,393608929	218.945,584756
	Aplicação 19/05/2025	512,78			367,951144		
08/07/2025	RESGATE	25.004,08			17.934,172956	1,394214278	201.011,411800
	Aplicação 19/05/2025	1.778,89			1.275,908386		
	Aplicação 11/06/2025	1.540,05			1.104,601124		
	Aplicação 16/06/2025	21.685,14			15.553,663446		
10/07/2025	RESGATE	3.668,48			2.628,948297	1,395417325	198.382,463503
	Aplicação 16/06/2025	3.668,48			2.628,948297		
11/07/2025	RESGATE	55.016,40			39.409,671595	1,396012648	158.972,791908
	Aplicação 16/06/2025	55.016,40			39.409,671595		
15/07/2025	RESGATE	438,73			314,001355	1,397223270	158.658,790553
	Aplicação 16/06/2025	438,73			314,001355		
17/07/2025	RESGATE	6.333,30			4.528,819565	1,398443879	154.129,970988
	Aplicação 16/06/2025	6.333,30			4.528,819565		
18/07/2025	RESGATE	50.473,87			36.076,905534	1,399063175	118.053,065454
	Aplicação 16/06/2025	50.473,87			36.076,905534		
21/07/2025	APLICAÇÃO	261.129,00			186.563,619920	1,399678030	304.616,685374
24/07/2025	RESGATE	6.300,00			4.495,143085	1,401512673	300.121,542289
	Aplicação 16/06/2025	6.300,00			4.495,143085		
28/07/2025	RESGATE	890,00			634,481817	1,402719472	299.487,060472
	Aplicação 16/06/2025	890,00			634,481817		
30/07/2025	RESGATE	12.939,81			9.216,845077	1,403930509	290.270,215395
	Aplicação 16/06/2025	12.939,81			9.216,845077		
31/07/2025	APLICAÇÃO	42.135,03			29.999,221259	1,404537459	320.269,436654
31/07/2025	SALDO ATUAL	449.830,42			320.269,436654		320.269,436654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	470.745,75
APLICAÇÕES (+)	303.264,03
RESGATES (-)	327.640,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.460,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.460,69
SALDO ATUAL =	449.830,42

Valor da Cota	
30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade	
No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400