



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 16/2026

São Paulo, 14 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 718/2023 - Aditivo nº2

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de setembro/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: 15/01/2026 11:43:38-0300
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: SETEMBRO/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\$ 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	07/04/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(3,26)	TRF 71.202	25/09/25
2	20/08/25	NF Nº 913309 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	30/09/25
3	25/08/25	NF Nº 2780938 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.432,00	PAGTO 29.690	30/09/25
4	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.773,93)	TRF 71.202	12/09/25
5	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.178,40)	TRF 71.202	12/09/25
6	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.143,14)	TRF 71.202	12/09/25
7	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.754,23)	TRF 71.202	12/09/25
8	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.256,90	PAGTO 32.670	05/09/25
9	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	12/09/25
10	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.249,46)	TRF 71.202	12/09/25
11	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.295,51	PAGTO 29.672	19/09/25
12	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.350,32	PAGTO 29.667	19/09/25
13	31/08/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.976,13	PAGTO 29.666	19/09/25
14	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(508,76)	TRF 71.202	12/09/25
15	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.352,56)	TRF 71.202	12/09/25
16	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.039,48)	TRF 71.202	12/09/25
17	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(779,19)	TRF 71.202	12/09/25
18	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.468,39)	TRF 71.202	12/09/25
19	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	05/09/25
20	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.668,66)	TRF 71.202	12/09/25
21	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.082,44)	TRF 71.202	12/09/25
22	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.327,86	PAGTO 32.670	05/09/25
23	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.927,33)	TRF 71.202	12/09/25
24	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	958,36	PAGTO 29.672	19/09/25
25	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378,06	PAGTO 29.672	19/09/25
26	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	309,15	PAGTO 29.672	19/09/25
27	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,97	PAGTO 29.672	19/09/25
28	01/09/25	TERMO DE RESCISÃO	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.070,82	PAGTO 29.683	10/09/25
29	03/09/25	TIT. Nº 2025002595 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.668,48	PAGTO 29.688	10/09/25
30	04/09/25	TERMO DE RESCISÃO	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.280,14	PAGTO 29.683	15/09/25
31	04/09/25	DOC Nº 768572 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	PAGTO 29.685	10/09/25
32	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.056,71	PAGTO 29.686	05/09/25
33	05/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	05/09/25
34	05/09/25	NF Nº 863 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	135,00	PAGTO 32.670	30/09/25
35	05/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA APPEL SISTER	RECURSOS HUMANOS (5)	5.658,33	PAGTO 29.686	05/09/25
36	05/09/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	989,93	TED 41.397	05/09/25

37	07/09/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	127,95	PAGTO 10.421	16/09/25
38	08/09/25	DOC Nº 1629636 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	28,83	PAGTO 29.685	10/09/25
39	09/09/25	GFD (Parte)	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.036,09	PAGTO 29.666	10/09/25
40	09/09/25	TIT. Nº 2025002711 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.345,00	PAGTO 29.688	10/09/25
41	10/09/25	GP Nº 1315/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	169.729,01	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	05/09/25 - 12/09/25
42	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA OLIVEIRA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,79	PAGTO 29.686	15/09/25
43	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.678,39	PAGTO 29.686	19/09/25
44	30/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	30/09/25
45	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/08/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,60)	TRF 71.202	12/09/25
TOTAL					242.893,49		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					3.058,80		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					483.039,78		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					243.205,09		

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, 14 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 15/01/2026 11:43:38-0300
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

G3370208381843301
02/10/2025 08:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.942,64 C	
				05/09 10:32 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.397	989,93 D	
05/09/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	164.733,70 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/09/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	9.715,04 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/09/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	5.910,38 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	179.406,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	7.036,09 D	
				FFM RATEIO FGTS			
10/09/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.070,82 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
10/09/2025		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	182,04 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/09/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	8.013,48 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/09/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	25.229,86 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
10/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	48.532,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	53.333,99 C	
				12/09 11:38 FUND FAC DE MEDICINA			
12/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.333,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	14.280,14 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
15/09/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	3.839,79 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.119,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	10.421	127,95 D	
16/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	127,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	17.976,13 D	
				FFM RATEIO FGTS			
19/09/2025		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	14.350,32 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/09/2025		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	7.002,05 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/09/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	4.678,39 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
19/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	44.006,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,26 C	
				25/09 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			
25/09/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	347,09 C	
				25/09 12:58 FUND FAC DE MEDICINA			

25/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	350,35 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.942,64 C
		30/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA		
30/09/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.760,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
30/09/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	2.432,00 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
30/09/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	135,00 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.384,36 C
30/09/2025	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

G3370208381843301
02/10/2025 08:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	483.039,78			340.816,420018		
05/09/2025	RESGATE	179.406,41			126.309,791281	1,420368193	214.506,628737
	Aplicação 21/07/2025	90.177,33			63.488,702417		
	Aplicação 31/07/2025	42.609,94			29.999,221259		
	Aplicação 25/08/2025	46.619,14			32.821,867605		
10/09/2025	RESGATE	48.532,29			34.124,558632	1,422210043	180.382,070105
	Aplicação 25/08/2025	48.532,29			34.124,558632		
12/09/2025	APLICAÇÃO	53.333,99			37.468,100429	1,423450599	217.850,170534
15/09/2025	RESGATE	18.119,93			12.723,936584	1,424082074	205.126,233950
	Aplicação 25/08/2025	18.119,93			12.723,936584		
16/09/2025	RESGATE	127,95			89,809581	1,424680964	205.036,424369
	Aplicação 25/08/2025	127,95			89,809581		
19/09/2025	RESGATE	44.006,89			30.848,637635	1,426542414	174.187,786734
	Aplicação 25/08/2025	44.006,89			30.848,637635		
25/09/2025	APLICAÇÃO	350,35			245,170252	1,429006969	174.432,956986
30/09/2025	RESGATE	6.384,36			4.461,898488	1,430861777	169.971,058498
	Aplicação 25/08/2025	6.384,36			4.461,898488		
30/09/2025	SALDO ATUAL	243.205,09			169.971,058498		169.971,058498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.039,78
APLICAÇÕES (+)	53.684,34
RESGATES (-)	296.577,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.058,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.058,80
SALDO ATUAL =	243.205,09

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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