



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 30/2026

São Paulo, 23 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 outubro/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: 26/01/2026 15:43:02-0300
Verifique em: <https://validar.it.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: 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\$ 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	23/09/25	TERMO DE RESCISÃO	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	20.478,40	PAGTO 29.683	01/10/25
2	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	PAGTO 32.670	10/10/25
3	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.815,15)	TRF 71.202	21/10/25
4	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.400,68)	TRF 71.202	21/10/25
5	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.178,08)	TRF 71.202	21/10/25
6	30/09/25	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.355,90	TRF 71.202	21/10/25
7	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.514,94	PAGTO 32.670	10/10/25
8	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	21/10/25
9	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.161,34)	TRF 71.202	21/10/25
10	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(705,48)	TRF 71.202	21/10/25
11	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.850,74)	TRF 71.202	21/10/25
12	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.398,38)	TRF 71.202	21/10/25
13	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.175,22)	TRF 71.202	21/10/25
14	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.124,07)	TRF 71.202	21/10/25
15	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	903,14	PAGTO 32.670	10/10/25
16	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(12.876,09)	TRF 71.202	21/10/25
17	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.405,89)	TRF 71.202	21/10/25
18	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.463,14	PAGTO 32.670	10/10/25
19	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.105,21)	TRF 71.202	21/10/25
20	30/09/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.551,32	PAGTO 29.667	31/10/25
21	30/09/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.636,12	TRF 71.202	21/10/25
22	02/10/25	TIT. Nº 2025002927 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.662,04	PAGTO 29.688	10/10/25
23	02/10/25	GP Nº 631994 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	130.758,90	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	06/10/25 - 21/10/25
24	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.180,28	PAGTO 29.686	03/10/25
25	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	Yael DUARTE DE ALBUQUERQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.270,13	PAGTO 29.686	03/10/25
26	06/10/25	TIT. Nº 2025002974 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	480,60	PAGTO 29.689	07/10/25
27	06/10/25	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	989,93	TED 37.933	06/10/25
28	07/10/25	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA LIMA BRUNO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.725,23	PAGTO 29.683	16/10/25
29	07/10/25	DOC Nº 769837 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	153,21	PAGTO 29.685	10/10/25
30	08/10/25	DOC Nº 2046529 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	28,83	PAGTO 29.685	10/10/25
31	09/10/25	DOC Nº 11024601 (Parte)	SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E TRABALHADORES	RECURSOS HUMANOS (5)	518,00	PAGTO 29.685	10/10/25
32	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	11.829,96	PAGTO 29.686	10/10/25
33	17/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALCILANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.977,05	PAGTO 29.686	21/10/25
34	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 22/12/25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.040,00	TED 12.460	08/10/25

35	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 22/12/25	UTILIDADE PÚBLICA (7)	154,50	PAGTO 28.642	30/10/25
36	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 22/12/25	RECURSOS HUMANOS (5)	6.316,78	PAGTO 29.689	06/10/25
37	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 22/12/25	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	31/10/25
TOTAL					242.228,57		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					668,38		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					243.205,09		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.644,90		

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, 23 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 26/01/2026 15:43:02-0300
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 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	20.478,40 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	20.478,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	7.450,41 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
03/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.450,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.933	989,93 D	
06/10/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	131.426,88 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	6.316,78 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	138.733,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	480,60 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	480,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.460	5.040,00 D	
08/10/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	80.792,32 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/10/2025		0000	13013 807	Estorno de Débito	32.670	80.792,32 C	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.040,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	700,04 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/10/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	11.829,96 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/10/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	2.662,04 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	40.396,16 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
10/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	55.588,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	13.725,23 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
16/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.725,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	65.702,75 C	
				21/10 11:36 FUND FAC DE MEDICINA			
21/10/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	30.992,02 D	
				21/10 11:36 FUND FAC DE MEDICINA			
21/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.941.100.101.963	1,70 D	
				Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	3.977,05 D	
				FFM RATEIO FERIAS			

21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.731,98 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
		22/10 12:37 FUND FAC DE MEDICINA		
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.642	154,50 D
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	154,50 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/10/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	25.551,32 D
		FFM RATEIO DARF/SRF		
31/10/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.760,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	31.311,32 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
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

G3342314555335941
23/01/2026 14:58:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	243.205,09			169.971,058498		
01/10/2025	RESGATE	20.478,40			14.305,719487	1,431483402	155.665,339011
	Aplicação 25/08/2025	20.478,40			14.305,719487		
03/10/2025	RESGATE	7.450,41			5.200,172191	1,432723711	150.465,166820
	Aplicação 25/08/2025	7.450,41			5.200,172191		
06/10/2025	RESGATE	138.733,59			96.790,008425	1,433346192	53.675,158395
	Aplicação 25/08/2025	138.733,59			96.790,008425		
07/10/2025	RESGATE	480,60			335,153852	1,433968302	53.340,004543
	Aplicação 25/08/2025	480,60			335,153852		
08/10/2025	RESGATE	5.040,00			3.513,366770	1,434521452	49.826,637773
	Aplicação 25/08/2025	5.040,00			3.513,366770		
10/10/2025	RESGATE	55.588,20			38.713,012576	1,435904785	11.113,625197
	Aplicação 25/08/2025	9.743,03			6.785,292886		
	Aplicação 29/08/2025	7.650,61			5.328,074206		
	Aplicação 12/09/2025	38.194,56			26.599,645484		
16/10/2025	RESGATE	13.725,23			9.542,626092	1,438307429	1.570,999105
	Aplicação 12/09/2025	13.725,23			9.542,626092		
21/10/2025	APLICAÇÃO	30.731,98			21.339,228759	1,440163576	22.910,227864
22/10/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,179913	1,440783519	22.911,407777
30/10/2025	RESGATE	154,50			106,954068	1,444545341	22.804,453709
	Aplicação 12/09/2025	154,50			106,954068		
31/10/2025	RESGATE	31.311,32			21.666,242546	1,445166135	1.138,211163
	Aplicação 12/09/2025	1.761,48			1.218,874785		
	Aplicação 25/09/2025	354,31			245,170252		
	Aplicação 21/10/2025	29.195,53			20.202,197509		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.644,90			1.138,211163		1.138,211163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.205,09
APLICAÇÕES (+)	30.733,68
RESGATES (-)	272.962,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,38
SALDO ATUAL =	1.644,90

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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