



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 80/2026

São Paulo, 13 de fevereiro 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 novembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 18/02/2026 14:47:46-0300
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: NOVEMBRO/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	11/11/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(696,19)	TRF 71.202	11/11/25
2	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 22/12/25	RECURSOS HUMANOS (5)	2.280,00	TRF 71.202	11/11/25
TOTAL					1.583,81		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					5,35		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.644,90		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					66,44		

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, 13 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 18/02/2026 14:47:46-0300
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.



G3330807270442051
08/01/2026 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	696,19 C	
				11/11 10:13 FUND FAC DE MEDICINA			
11/11/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.280,00 D	
				11/11 12:49 FUND FAC DE MEDICINA			
11/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.151.100.060.253	1,70 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	1.585,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				12/11 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
12/11/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2025		0000	13013	Pagamento de DARF/RFB	29.667	22.318,48 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/11/2025		0000	13013	Estorno de Débito	29.667	22.318,48 C	0,00 C
				FFM RATEIO DARF/SRF			
30/11/2025		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

G3380509553830801
05/02/2026 09:59:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.644,90			1.138,211163		
11/11/2025	RESGATE	1.585,51			1.093,784574	1,449563321	44,426589
	Aplicação 21/10/2025	1.585,51			1.093,784574		
12/11/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,172256	1,450194320	45,598845
28/11/2025	SALDO ATUAL	66,44			45,598845		45,598845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644,90
APLICAÇÕES (+)	1,70
RESGATES (-)	1.585,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	66,44

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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