



CTR 188/2026

São Paulo, 5 de maio de 2026

Ilmo. Sr.

Humberto Cupertino dos Santos
Diretor Técnico de Saúde
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 janeiro/2026, 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: 06/05/2026 15:39:51 -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: JANEIRO/2026

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	N/T	N/T	DÉBITO REF CRÉDITO INDEVIDO - 22/12/25	RECURSOS HUMANOS (5)	480,60	TRF 71.202	30/01/26
2	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/02/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	30/01/26
TOTAL					482,30		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					5,26		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					574,19		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					97,15		

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, 5 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 06/05/2026 15:39:50-0300
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

G3382014105215951
20/03/2026 14:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	480,60 D	
				30/01 09:51 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.301.100.178.345	1,70 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	482,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026		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

G3312014286030161
20/03/2026 14:31:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	574,19			390,342834		
30/01/2026	RESGATE	482,30			324,897704	1,484467248	65,445130
	Aplicação 22/12/2025	482,30			324,897704		
30/01/2026	SALDO ATUAL	97,15			65,445130		65,445130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	482,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	97,15

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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