



CTR 94/2026

São Paulo, 25 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 dezembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 27/02/2026 14:57:10 -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: DEZEMBRO/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	07/07/25	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(2,40)	TRF 71.202	23/12/25
2	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.536,66	TRF 71.202	23/12/25
3	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 08/10/25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	(5.040,00)	TRF 71.202	22/12/25
4	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 30/10/25	UTILIDADE PÚBLICA (7)	(154,50)	TRF 71.202	22/12/25
5	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 06/10/25	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.316,78)	TRF 71.202	22/12/25
6	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 31/10/25	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.760,00)	TRF 71.202	22/12/25
7	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO - 11/11/25	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.280,00)	TRF 71.202	22/12/25
8	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 30/01/26	RECURSOS HUMANOS (5)	(480,60)	TRF 71.202	22/12/25
TOTAL					-497,62		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					10,13		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					66,44		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					574,19		

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
gov.br MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 27/02/2026 14:57:10-0300
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.



Extrato de conta corrente

G3330807270442051
08/01/2026 08:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
22/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.206.271	20.031,88 C	
				22/12 12:08 FFM CUST.CONV.V.CARMO			
22/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.031,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,40 C	
				23/12 11:05 FUND FAC DE MEDICINA			
23/12/2025		1897	99015	Transferência enviada	551.897.000.071.202	19.536,66 D	
				23/12 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
23/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.571.100.166.661	1,70 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.987	19.535,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		1897	99015	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				26/12 11:21 FUND FAC DE MEDICINA			
26/12/2025		0000	00000	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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

G3382012351531501
20/01/2026 12:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,44			45,598845		
22/12/2025	APLICAÇÃO	20.031,88			13.652,880618	1,467227361	13.698,479463
23/12/2025	RESGATE	19.535,96			13.309,293795	1,467843471	389,185668
	Aplicação 21/10/2025	63,48			43,246676		
	Aplicação 22/10/2025	1,73			1,179913		
	Aplicação 12/11/2025	1,72			1,172256		
	Aplicação 22/12/2025	19.469,03			13.263,694950		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,157166	1,469105384	390,342834
31/12/2025	SALDO ATUAL	574,19			390,342834		390,342834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,44
APLICAÇÕES (+)	20.033,58
RESGATES (-)	19.535,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	574,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG487904 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088