HASH TOTVS: 74-A2-C5-3D-0B-93-22-C1-10-04-EB-D2-DE-B9-77-1B-FB-0D-A4-29

Av. Rebouças, 381 • Jardim Paulista • São Paulo • SP
Brasil • 05401 000 • www.ffm.br

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 385/2026

São Paulo, 15 de outubro de 2026

Ilmo. Sr.

Humberto Cupertino dos Santos
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 1702/2025

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de agosto/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

DGAC - FINANÇAS
20 OUT. 2026
Ass:

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Controladoria
55 11 3016 4978 • controladoria@ffm.br

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: CTR 385
Autor: Maria Elvira Cardoso Silva - melvira@ffm.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 74-A2-C5-3D-0B-93-22-C1-10-04-EB-D2-DE-B9-77-1B-FB-0D-A4-29
SHA256: b6eb364a9080c7be1e9efc2ab8a08d4214f9cc1a0666e3d586cb0ddc7b744851

Assinaturas

Nome: Mauricio Akihiro Maki - **CPF/CNPJ:** ***.593.858-** - **Cargo:** Diretor Financeiro
E-mail: mmaki@ffm.br - **Data:** 16/10/2026 18:38:00
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
IP: 189.20.76.213
Geolocalização: 47.56063, 8.82527
Certificado Digital:

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign//verify/search?codigo=74-A2-C5-3D-0B-93-22-C1-10-04-EB-D2-DE-B9-77-1B-FB-0D-A4-29

HASH TOTVS: 74-A2-C5-3D-0B-93-22-C1-10-04-EB-D2-DE-B9-77-1B-FB-0D-A4-29

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: 1702/2025 **TERMO ADITIVO Nº:**

EXERCÍCIO: AGOSTO/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$ 439.564,46

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	12/06/2026	NF Nº 547412	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 12237	11/08/2026
2	07/07/2026	NF Nº 64652	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.356,13	TED 17260	04/08/2026
3	07/07/2026	NF Nº 8038	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.960,47	TED 34054	06/08/2026
4	15/07/2026	NF Nº 7171	ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	PAGTO 13857	13/08/2026
5	15/07/2026	NF Nº 272572	RIOQUIMICA S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.603,98	PAGTO 18290	14/08/2026
6	20/07/2026	NF Nº 1933	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.480,00	PAGTO 24871	20/08/2026
7	24/07/2026	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(923,12)	TRF 71202	28/08/2026
8	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	ALBERTO QUEIROZ FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	15.482,40	TRF 71202	12/08/2026
9	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(338,72)	TRF 71202	28/08/2026
10	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.876,29)	TRF 71202	28/08/2026
11	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.482,40	TRF 71202	12/08/2026
12	31/07/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196,23	TRF 206000	20/08/2026
13	31/07/2026	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.495,65	TRF 206000	20/08/2026
14	31/07/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.712,93	TRF 206000	20/08/2026
15	31/07/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63,30	TRF 206000	20/08/2026
16	31/07/2026	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	22.943,28	TRF 206000	20/08/2026
17	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.349,27)	TRF 71202	28/08/2026
18	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(984,97)	TRF 71202	28/08/2026
19	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.782,77)	TRF 71202	28/08/2026
20	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.395,06)	TRF 71202	28/08/2026
21	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	JOAO HENRIQUE CASTELLO BRANCO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.752,19)	TRF 71202	28/08/2026
22	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	JOSE DA PENHA DANTAS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(596,52)	TRF 71202	28/08/2026
23	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.290,20	TRF 71202	12/08/2026
24	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.107,67	TRF 71202	12/08/2026
25	31/07/2026	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.968,92)	TRF 71202	28/08/2026
26	03/08/2026	NF Nº 4114	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.255,16	TED 11806	26/08/2026
27	05/08/2026	GP Nº 743911/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	195.731,40	TRF 71202	06/08/26 - 14/08/26

28	06/08/2026	DOC Nº 7332973 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,28	TRF 71202	10/08/2026
29	06/08/2026	DOC Nº 785128 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	160,94	TRF 71202	10/08/2026
30	06/08/2026	DOC Nº 178604 (Parte)	SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	58,33	TRF 71202	10/08/2026
31	10/08/2026	NF Nº 104	FERNANDA GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.717,00	TED 24874	20/08/2026
32	10/08/2026	FATURA Nº 3488	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 22466	10/08/2026
33	11/08/2026	NF Nº 32	FBPS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.496,00	TED 24874	20/08/2026
34	12/08/2026	TIT Nº 2026002155 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.867,01	TRF 206000	20/08/2026
35	12/08/2026	TIT Nº 2026002162 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	401,62	TRF 206000	20/08/2026
36	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/07	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71202	03/08/2026
TOTAL					**316.612,85**		

Total Recebido:	**439.564,46**
Receita de Aplicação Financeira	**14.003,39**
Outras Receitas	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior	**1.339.545,72**
Recursos Próprios	**0,00**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.476.500,72**

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, 15 de outubro de 2026

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.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstrativo Receitas e Despesas - ANEXO I CTR 385
Autor: Maria Elvira Cardoso Silva - melvira@ffm.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 19-68-69-3B-F7-5C-96-55-AE-5B-27-70-0F-FF-7D-3E-1E-C5-65-1A
SHA256: d573e08e54d6fe6aa9d990bc4539e90a48854f65c394493f80e106614c9bd438

Assinaturas

Nome: Mauricio Akihiro Maki - **CPF/CNPJ:** ***.593.858-** - **Cargo:** Diretor Financeiro
E-mail: mmaki@ffm.br - **Data:** 16/10/2026 18:38:00
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
IP: 189.20.76.213
Geolocalização: 47.56063, 8.82527
Certificado Digital:

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign//verify/search?codigo=19-68-69-3B-F7-5C-96-55-AE-5B-27-70-0F-FF-7D-3E-1E-C5-65-1A

HASH TOTVS: 19-68-69-3B-F7-5C-96-55-AE-5B-27-70-0F-FF-7D-3E-1E-C5-65-1A

G3340908552581891
09/09/2026 10:18:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	206271-2FFM CUST.CONV.V.CARMO
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				03/08 11:02 FUND FAC DE MEDICINA			
04/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.260	1.356,13 D	
04/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.354,43 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/08/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	196.315,55 D	
				06/08 13:56 FUND FAC DE MEDICINA			
06/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.054	3.960,47 D	
06/08/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.100.041.128	1,70 D	
				Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	200.277,72 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/08/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	1,70 C
				07/08 11:22 FUND FAC DE MEDICINA			
10/08/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	249,55 D	
				10/08 14:52 FUND FAC DE MEDICINA			
10/08/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.466	890,00 D	
10/08/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.221.200.089.175	1,70 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.139,55 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
11/08/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				11/08 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.237	1.300,00 D	
11/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.298,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
12/08/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	53.362,67 D	
				12/08 14:56 FUND FAC DE MEDICINA			
12/08/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.241.100.042.292	1,70 D	
				Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	53.364,37 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
13/08/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				13/08 13:11 FUND FAC DE MEDICINA			
13/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.857	1.500,00 D	
13/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.498,30 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
14/08/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	141,35 D	
				14/08 13:11 FUND FAC DE MEDICINA			
14/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.290	2.603,98 D	
14/08/2026		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.261.100.069.889	1,70 D	
				Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.747,03 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/08/2026		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				17/08 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
17/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.140.048.129	439.564,46 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/08/2026		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	141,35 D	
				17/08 13:25 FUND FAC DE MEDICINA			

17/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.291.100.138.543		1,70 D	
		Cobrança referente 17/08/2026				
17/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	439.423,11 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
18/08/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		1,70 C	1,70 C
		18/08 12:22 FUND FAC DE MEDICINA				
20/08/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000		68.680,02 D	
		20/08 13:53 FUNDACAO FAC MED RATEIO				
20/08/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		24.871	2.480,00 D	
20/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.874	7.213,00 D	
20/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.321.200.083.138		1,70 D	
		Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	78.373,02 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
21/08/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		1,70 C	1,70 C
		21/08 13:12 FUND FAC DE MEDICINA				
26/08/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.806	11.255,16 D	
26/08/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	11.253,46 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
28/08/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		34.834,68 C	
		28/08 11:43 FUND FAC DE MEDICINA				
28/08/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	34.834,68 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ076902 OSMAR MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340908552581891
09/09/2026 10:20:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	206271-2 FFM CUST.CONV.V.CARMO
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.339.545,72			57.995,098060		
04/08/2026	Resgate	1.354,43			58,580362	23,120888176	57.936,517698
	Apl. Utilizada 07/04/2	1.354,43			58,580362		
06/08/2026	Resgate	200.277,72			8.653,394917	23,144410017	49.283,122781
	Apl. Utilizada 07/04/2	191.909,50			8.291,829362		
	Apl. Utilizada 27/04/2	8.368,22			361,565555		
10/08/2026	Resgate	1.139,55			49,187305	23,167563065	49.233,935476
	Apl. Utilizada 27/04/2	1.139,55			49,187305		
11/08/2026	Resgate	1.298,30			56,011364	23,179224669	49.177,924112
	Apl. Utilizada 27/04/2	1.298,30			56,011364		
12/08/2026	Resgate	53.364,37			2.301,093695	23,190872290	46.876,830417
	Apl. Utilizada 27/04/2	20.407,35			879,973229		
	Apl. Utilizada 07/05/2	32.957,02			1.421,120466		
13/08/2026	Resgate	1.498,30			64,575152	23,202423247	46.812,255265
	Apl. Utilizada 07/05/2	1.498,30			64,575152		
14/08/2026	Resgate	2.747,03			118,334996	23,214011842	46.693,920269
	Apl. Utilizada 07/05/2	2.747,03			118,334996		
17/08/2026	Aplicação	439.423,11			18.919,586394	23,225830673	65.613,506663
20/08/2026	Resgate	78.373,02			3.369,329549	23,260716669	62.244,177114
	Apl. Utilizada 07/05/2	78.373,02			3.369,329549		
26/08/2026	Resgate	11.253,46			482,830639	23,307261555	61.761,346475
	Apl. Utilizada 07/05/2	11.253,46			482,830639		
28/08/2026	Aplicação	34.834,68			1.493,104447	23,330370526	63.254,450922
31/08/2026	Saldo Atual	1.476.500,72			63.254,450922		63.254,450922

Resumo do mês

Saldo anterior	1.339.545,72
Aplicações (+)	474.257,79
Resgates (-)	351.306,18
Rendimento Bruto (+)	14.003,39
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	14.003,39
Saldo Atual =	1.476.500,72

Valor da Cota

31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

Transação efetuada com sucesso por: JJ076902 OSMAR MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088