



## PROTOCOLO

**CTR 238/2024**

São Paulo, 10 de junho de 2024

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**

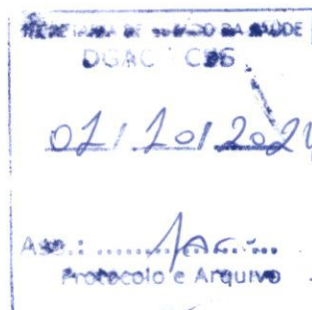
**Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023 - Aditivo nº1**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de abril/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
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: 01

EXERCÍCIO: ABRIL/2024

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\$ 340.267,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 206.181	08/04/24
2	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	TRF 71.202	08/04/24
3	01/03/24	NF Nº 3185	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 11.719	17/04/24
4	05/03/24	FATURA Nº 814	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 11.300	16/04/24
5	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	5.628,00	PAGTO 29.683	30/04/24
6	20/03/24	NF Nº 311293	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	13.406,40	PAGTO 25.230	19/04/24
7	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.472,80	PAGTO 29.690	30/04/24
8	26/03/24	NF Nº 103287	MEDFUTURA DIST DE MEDICAMENTOS E PROD DE SAÚDE LTDA	MEDICAMENTOS	597,00	PAGTO 15.044	25/04/24
9	26/03/24	NF Nº 9179	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	5.400,00	PAGTO 14.988	25/04/24
10	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(834,76)	TRF 71.202	29/04/24
11	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.085,44)	TRF 71.202	29/04/24
12	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.114,78)	TRF 71.202	29/04/24
13	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.929,38)	TRF 71.202	29/04/24
14	31/03/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.000,66	PAGTO 29.666	19/04/24
15	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.715,73)	TRF 71.202	29/04/24
16	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.891,97)	TRF 71.202	29/04/24
17	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.284,37	PAGTO 29.672	19/04/24
18	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	190,52	PAGTO 29.667	19/04/24
19	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.672,96)	TRF 71.202	29/04/24
20	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.660,79)	TRF 71.202	29/04/24
21	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.157,88)	TRF 71.202	29/04/24
22	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(633,79)	TRF 71.202	29/04/24
23	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.970,40)	TRF 71.202	29/04/24
24	01/04/24	FATURA Nº 2336	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 29.464	30/04/24
25	03/04/24	NF Nº 3221	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 17.382	29/04/24
26	04/04/24	FATURA Nº 834	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 17.382	29/04/24
27	04/04/24	TIT. DOC Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.488,74	TRF 71.202	10/04/24
28	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	139.142,46	TRF 71.202	05/04/24
29	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.343,28	TRF 71.202	05/04/24
30	05/04/24	DOC Nº 1034839 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 71.202	11/04/24
31	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	30/04/24
32	09/04/24	DOC Nº 26348973 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	TRF 71.202	11/04/24

33	09/04/24	DOC Nº 69712519 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	65,54	TRF 71.202	11/04/24
34	10/04/24	TERMO DE RESCISÃO	TAMI DE LIMA SIMIS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.025,62	PAGTO 29.683	17/04/24
35	17/04/24	TIT. DOC Nº 2024001049 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	149,60	PAGTO 29.689	19/04/24
36	17/04/24	NF Nº 26	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.200,00	TED 16.971	26/04/24
37	17/04/24	TERMO DE RESCISÃO	TAMLYN TIEME MATUSHITA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.345,11	PAGTO 29.683	24/04/24
38	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.237,28)	TRF 71.202	26/04/24
39	N/T	N/T	CRÉDITO REF.TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/03/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TRF 71.202	08/04/24
40	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 08/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/04/24
<b>TOTAL</b>					<b>223.525,67</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>340.267,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.084,92</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>168.795,50</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>286.621,75</b>		

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, 10 de junho de 2024



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano  
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

G3360314196588031  
03/05/2024 14:56:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			168.795,50 C
04/04/2024		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	168.795,50 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	145.000,00 C	
05/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	144.041,56 D	958,44 C
			05/04 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
08/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			08/04 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
08/04/2024		0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.800,00 C	
08/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.627,35 D	
			08/04 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
08/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.181	5.760,00 D	
			08/04 11:56 FFM SES CUST V CARMO 23			
08/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.990.700.087.249	1,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.628,91 C	0,00 C
09/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			09/04 11:24 FUND FAC DE MEDICINA			
09/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.000.700.134.881	1,50 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.000.700.134.882	1,50 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C
10/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
			10/04 13:11 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	30,00 D	
			10/04 13:36 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.488,74 D	
			10/04 13:37 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.085.419	1,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.085.420	1,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.518,74 C	0,00 C
11/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
			11/04 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	245,26 D	
			11/04 12:59 FUND FAC DE MEDICINA			
11/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.100.083.442	1,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	243,76 C	0,00 C
12/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			12/04 12:24 FUND FAC DE MEDICINA			
12/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.048.750	340.267,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
					340.267,00	

15/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	D	0,00 C
16/04/2024	0000	13134	11.300	13.990,98 D	
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.990,98 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134	11.719	9.062,10 D	
17/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.025,62 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.087,72 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.230	13.406,40 D	
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	14.000,66 D	
FFM RATEIO FGTS					
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	190,52 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
19/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	13.284,37 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
19/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	149,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	41.031,55 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.345,11 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.345,11 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.988	5.400,00 D	
25/04/2024	0000	13134	15.044	597,00 D	
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.997,00 C	0,00 C
26/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.237,28 C	
26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA					
26/04/2024	0000	13134	16.971	1.200,00 D	
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.037,28 D	0,00 C
29/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	555,82 C	
29/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA					
29/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	44.667,88 C	
29/04 10:59 FUND FAC DE MEDICINA					
29/04/2024	0000	13134	17.382	23.053,08 D	
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.170,62 D	0,00 C
30/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.464	890,00 D	
30/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.628,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
30/04/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	2.472,80 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
30/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	99,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.089,80 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3360314196588031  
03/05/2024 14:56:57

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2024	APLICAÇÃO	168.795,50			134.759,296399	1,252570357	134.759,296399
05/04/2024	RESGATE	145.000,00			115.727,303977	1,252945459	19.031,992422
	Aplicação 04/04/2024	145.000,00			115.727,303977		
08/04/2024	RESGATE	1.628,91			1.299,679206	1,253316967	17.732,313216
	Aplicação 04/04/2024	1.628,91			1.299,679206		
08/04/2024	RESGATE	5.800,00			4.627,720004	1,253316967	13.104,593212
	Aplicação 04/04/2024	5.800,00			4.627,720004		
09/04/2024	RESGATE	1,50			1,196454	1,253704398	13.103,396758
	Aplicação 04/04/2024	1,50			1,196454		
10/04/2024	RESGATE	4.518,74			3.603,227080	1,254081383	9.500,169678
	Aplicação 04/04/2024	4.518,74			3.603,227080		
11/04/2024	RESGATE	243,76			194,314688	1,254459984	9.305,854990
	Aplicação 04/04/2024	243,76			194,314688		
12/04/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,195371	1,254840366	9.307,050361
15/04/2024	APLICAÇÃO	340.267,00			271.079,477632	1,255229658	280.386,527993
16/04/2024	RESGATE	13.990,98			11.142,796383	1,255607616	269.243,731610
	Aplicação 04/04/2024	11.684,50			9.305,854990		
	Aplicação 12/04/2024	1,50			1,195371		
	Aplicação 15/04/2024	2.304,98			1.835,746022		
17/04/2024	RESGATE	11.087,72			8.827,853835	1,255992703	260.415,877775
	Aplicação 15/04/2024	11.087,72			8.827,853835		
19/04/2024	RESGATE	41.031,55			32.648,881607	1,256752084	227.766,996168
	Aplicação 15/04/2024	41.031,55			32.648,881607		
24/04/2024	RESGATE	8.345,11			6.634,177423	1,257896717	221.132,818745
	Aplicação 15/04/2024	8.345,11			6.634,177423		
25/04/2024	RESGATE	5.997,00			4.766,035663	1,258278457	216.366,783082
	Aplicação 15/04/2024	5.997,00			4.766,035663		
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.037,28			824,112037	1,258663814	217.190,895119
29/04/2024	APLICAÇÃO	22.170,62			17.609,149280	1,259039812	234.800,044399
30/04/2024	RESGATE	9.089,80			7.217,457199	1,259418622	227.582,587200
	Aplicação 15/04/2024	9.089,80			7.217,457199		
30/04/2024	SALDO ATUAL	286.621,75			227.582,587200		227.582,587200

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 532.271,90  
RESGATES (-) 246.735,07  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.084,92  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.084,92  
SALDO ATUAL = 286.621,75

### Valor da Cota

28/03/2024 1,251060442  
30/04/2024 1,259418622

### Rentabilidade

No mÃs 0,6680  
No ano 2,6918  
Ãltimos 12 meses 9,5727

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