



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 55/2025

São Paulo, 4 de fevereiro de 2025

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 novembro/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: NOVEMBRO/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\$ 0,00

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	25/07/24	NF Nº 3331	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	TED 16.558	18/11/24
2	25/07/24	NF Nº 11240	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.379,10	TED 16.558	18/11/24
3	23/08/24	NF Nº 706769	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.168,48	TED 32.555	06/11/24
4	11/10/24	FATURA Nº 940	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 10.229	12/11/24
5	22/10/24	DOC. Nº 414784622	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	90,28	PAGTO 24.293	18/11/24
6	24/10/24	NF Nº 58124	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.858,40	PAGTO 14.539	25/11/24
7	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	230,96	PAGTO 29.672	19/11/24
8	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363,66	PAGTO 29.672	19/11/24
9	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	74,50	PAGTO 29.672	19/11/24
10	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	19/11/24
11	08/11/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	125,59	PAGTO 16.565	18/11/24
12	14/11/24	NF Nº 16607	LANCINI DESCARTAVEIS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	410,00	TED 59.773	29/11/24
TOTAL					46.450,60		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					429,08		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					93.945,48		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					47.923,96		

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, 4 de fevereiro de 2025

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

G3370514368191231
05/12/2024 15:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.555	7.168,48 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.168,48 C	0,00 C
12/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.229	13.990,98 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.990,98 C	0,00 C
18/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.558	19.079,10 D	
18/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.565	125,59 D	
18/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.293	90,28 D	
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.294,97 C	0,00 C
19/11/2024		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	727,77 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	727,77 C	0,00 C
25/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.539	4.858,40 D	
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.858,40 C	0,00 C
29/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.773	410,00 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	410,00 C	0,00 C
30/11/2024		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

G3370514368191231
05/12/2024 15:59:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	93.945,48			71.768,679297		
06/11/2024	RESGATE	7.168,48			5.469,580077	1,310608840	66.299,099220
	Aplicação 19/08/2024	7.168,48			5.469,580077		
12/11/2024	RESGATE	13.990,98			10.661,557232	1,312282971	55.637,541988
	Aplicação 19/08/2024	13.990,98			10.661,557232		
18/11/2024	RESGATE	19.294,97			14.689,001674	1,313565784	40.948,540314
	Aplicação 19/08/2024	19.294,97			14.689,001674		
19/11/2024	RESGATE	727,77			553,863645	1,313987667	40.394,676669
	Aplicação 19/08/2024	264,48			201,280260		
	Aplicação 22/08/2024	463,29			352,583385		
25/11/2024	RESGATE	4.858,40			3.693,819519	1,315278122	36.700,857150
	Aplicação 22/08/2024	1.858,29			1.412,846822		
	Aplicação 19/09/2024	3.000,11			2.280,972697		
29/11/2024	RESGATE	410,00			311,320499	1,316970780	36.389,536651
	Aplicação 19/09/2024	410,00			311,320499		
29/11/2024	SALDO ATUAL	47.923,96			36.389,536651		36.389,536651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.945,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.450,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,08
SALDO ATUAL =	47.923,96

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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