



## PROTOCOLO

**CTR 420/2024**

São Paulo, 5 de novembro 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 nº2**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de setembro/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: 02

EXERCÍCIO: SETEMBRO/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\$ 255.447,00

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	10/09/24	NF N° 790	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	30/09/24
<b>TOTAL</b>					<b>108,00</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>255.447,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>0,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>0,00</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>255.339,00</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, 05 de novembro 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

G333140754079551  
14/10/2024 08:02:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.130.048.126	255.447,00 C	255.447,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/09/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	108,00 D	
				30/09 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
30/09/2024		0000	13049 345	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	255.339,00 D	
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
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

G333140754079551  
14/10/2024 08:03:34

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206221-6 FFM FUND FAC MED 5  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/09/2024	APLICAÇÃO	255.339,00			196.436,924877	1,299852358	196.436,924877
30/09/2024	SALDO ATUAL	255.339,00			196.436,924877		196.436,924877

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 255.339,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 255.339,00

### Valor da Cota

30/08/2024 1,291774208  
30/09/2024 1,299852358

### Rentabilidade

No mês 0,6253  
No ano 5,9887  
Últimos 12 meses 8,3231

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