

## PROTOCOLO

**CTR 269/2024**

São Paulo, 26 de dezembro 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**

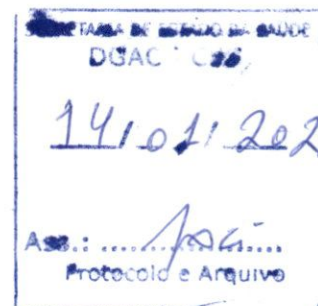
Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

*(Handwritten signature)*  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro  
Fundação Faculdade de Medicina





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: OUTUBRO/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\$ 378.726,00

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	19/09/24	NF Nº 38708 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	31/10/24
2	22/09/24	DOC Nº 414124648	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	90,28	PAGTO 15.019	15/10/24
3	25/09/24	NF Nº 2589109 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	TRF 71.202	31/10/24
4	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.726,52)	TRF 71.202	11/10/24
5	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.018,69	TRF 71.202	08/10/24
6	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.003,51)	TRF 71.202	11/10/24
7	30/09/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.025,61	TRF 20.6000	18/10/24
8	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	TRF 71.202	08/10/24
9	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,44)	TRF 71.202	11/10/24
10	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.669,06)	TRF 71.202	11/10/24
11	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.585,24	TRF 71.202	08/10/24
12	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.244,98)	TRF 71.202	11/10/24
13	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.314,41)	TRF 71.202	11/10/24
14	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.503,43)	TRF 71.202	11/10/24
15	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.451,90	TRF 20.6000	18/10/24
16	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.601,71	TRF 20.6000 - TRF 20.6199	18/10/24 - 25/10/24
17	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.021,54)	TRF 71.202	11/10/24
18	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	TRF 71.202	08/10/24
19	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.833,41)	TRF 71.202	11/10/24
20	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.169,70)	TRF 71.202	11/10/24
21	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.883,85)	TRF 71.202	11/10/24
22	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.264,30	TRF 71.202	08/10/24
23	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.193,01)	TRF 71.202	11/10/24
24	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.773,84	TRF 71.202	08/10/24
25	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.653,51)	TRF 71.202	11/10/24
26	30/09/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.889,78)	TRF 71.202	11/10/24
27	03/10/24	TIT. DOC. Nº 2024002799 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.897,99	TRF 71.202	10/10/24
28	03/10/24	GP Nº 1556/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	145.801,59	TRF 71.202	04/10/24 - 11/10/24
29	04/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,15	TRF 71.202	04/10/24
30	04/10/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	993,84	TED 39.476	04/10/24
31	08/10/24	DOC Nº 110741 - 0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 71.202	10/10/24
32	10/10/24	NF Nº 796	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	108,00	TRF 71.202	31/10/24
33	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.474,26	TRF 71.202	13/10/24
34	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA VALCILANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.790,34	TRF 71.202	13/10/24

35	11/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.408,23	TRF 71.202	13/10/24
36	17/10/24	NF Nº 52	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.760,00	TED 18.469	25/10/24
37	18/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.007,53	TRF 20.6000	18/10/24
38	18/10/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.120,66	TRF 20.6000	18/10/24
39	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/11/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	31/10/24
<b>TOTAL</b>					<b>224.273,48</b>		

<b>Total Recebido:</b>	<b>378.726,00</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>1.676,91</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>255.339,00</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>411.468,43</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, 26 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

*Amaro Angrisano*  
Amaro Angrisano  
Diretor Presidente  
Associação Espírita de Medicina

- (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

G3362511069040431  
25/11/2024 11:09:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.750.802.381.815	1,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				02/10 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	150.345,76 D	
				04/10 13:05 FUND FAC DE MEDICINA			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.476	993,84 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.781.200.052.653	1,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	151.341,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	44.898,97 D	
				08/10 12:18 FUND FAC DE MEDICINA			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.059.132	1,50 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.900,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				09/10 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.045,71 D	
				10/10 13:08 FUND FAC DE MEDICINA			
10/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.070.448	1,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.047,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	59.945,15 C	
				11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	653,02 C	
				11/10 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	13.672,83 D	
				11/10 13:17 FUND FAC DE MEDICINA			
11/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.851.100.076.110	1,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.926,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				14/10 11:19 FUND FAC DE MEDICINA			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.019	90,28 D	

15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	90,28 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/10/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000		38.772,47 D
			18/10 12:38 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.100.112.510		1,50 D
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	38.773,97 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		1,50 C
			21/10 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
21/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.180.066.043		378.726,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	378.727,50 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/10/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.199		19.434,94 D
			25/10 11:04 FFM TA1 CONV718 23CUST V			
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.469	2.760,00 D
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.991.100.160.059		1,50 D
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	22.196,44 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		1,50 C
			29/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1,50 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		8.855,35 D
			31/10 14:46 FUND FAC DE MEDICINA			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.202.861		1,50 D
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	8.856,85 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	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

G3362511069040431  
25/11/2024 11:09:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206221-6 FFM FUND FAC MED 5
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	255.339,00			196.436,924877			
01/10/2024	RESGATE	1,50			1,153623	1,300250931	196.435,771254	
	Aplicação 30/09/2024	1,50			1,153623			
02/10/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,153269	1,300649703	196.436,924523	
04/10/2024	RESGATE	151.341,10			116.280,478498	1,301517692	80.156,446025	
	Aplicação 30/09/2024	151.341,10			116.280,478498			
08/10/2024	RESGATE	44.900,47			34.475,751281	1,302378290	45.680,694744	
	Aplicação 30/09/2024	44.900,47			34.475,751281			
09/10/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,151354	1,302813137	45.681,846098	
10/10/2024	RESGATE	5.047,21			3.873,094753	1,303146533	41.808,751345	
	Aplicação 30/09/2024	5.047,21			3.873,094753			
11/10/2024	APLICAÇÃO	46.926,84			36.000,488955	1,303505629	77.809,240300	
14/10/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,150434	1,303855265	77.810,390734	
15/10/2024	RESGATE	90,28			69,218468	1,304276185	77.741,172266	
	Aplicação 30/09/2024	90,28			69,218468			
18/10/2024	RESGATE	38.773,97			29.703,961438	1,305346766	48.037,210828	
	Aplicação 30/09/2024	38.773,97			29.703,961438			
21/10/2024	APLICAÇÃO	378.727,50			290.042,477423	1,305765636	338.079,688251	
25/10/2024	RESGATE	22.196,44			16.977,677826	1,307389634	321.102,010425	
	Aplicação 30/09/2024	15.732,17			12.033,266816			
	Aplicação 02/10/2024	1,51			1,153269			
	Aplicação 09/10/2024	1,51			1,151354			
	Aplicação 11/10/2024	6.461,25			4.942,106387			
29/10/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,146629	1,308182364	321.103,157054	
31/10/2024	RESGATE	8.856,85			6.766,099089	1,309003886	314.337,057965	
	Aplicação 11/10/2024	8.856,85			6.766,099089			
31/10/2024	SALDO ATUAL	411.468,43			314.337,057965		314.337,057965	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.339,00
APLICAÇÕES (+)	425.660,34
RESGATES (-)	271.207,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,91
SALDO ATUAL =	411.468,43

Valor da Cota	
30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade	
No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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