



## PROTOCOLO

**CTR 448/2023**

São Paulo, 22 de novembro de 2023

Ilmo. Sr.

**Claudio Molina Martines**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo / DGAC**

**Assunto: Convênio nº 718/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de setembro/2023 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:

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2023

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\$ 315.885,00

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	17/08/23	NF Nº 26106	FAST - LAMP COMERCIAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.190,00	TED 7.228	26/09/23
2	17/08/23	NF Nº 447739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.229,25	PAGTO 7.230	26/09/23
3	18/08/23	NF Nº 2826	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	PAGTO 7.233 - TRF 71.202	26/09/23
4	04/09/23	NF Nº 2312	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 7.230	26/09/23
5	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	72,00	TRF 71.202	29/09/23
6	12/09/23	NF Nº 682	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 18.707	28/09/23
7	17/09/23	NF Nº 383200	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.007,99	TED 28.954	29/09/23
8	19/09/23	NF Nº 65	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 7.228	26/09/23
9	20/09/23	NF Nº 49	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	12.350,00	TED 7.228	26/09/23
10	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.632,63	TRF 71.202	29/09/23
11	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/10/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TARIFA	29/09/23
<b>TOTAL</b>					<b>41.464,25</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>315.885,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.146,68</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>275.567,43</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, 22 de novembro de 2023

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

G3310514125421671  
05/10/2023 14:19:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.150.047.347	315.885,00 C	315.885,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/09/2023		0000	13049 345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	315.885,00 D	0,00 C
26/09/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	88,64 C	
			26/09 12:34 FUND FAC DE MEDICINA			
26/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.228	18.140,00 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.230	2.119,25 D	
26/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.233	3.588,64 D	
26/09/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.759,25 C	0,00 C
28/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.707	13.990,98 D	
28/09/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.990,98 C	0,00 C
29/09/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.704,63 D	
			29/09 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
29/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.954	1.007,99 D	
29/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.721.100.280.174	1,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.714,02 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3310514125421671  
05/10/2023 14:23:18

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### 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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/09/2023	APLICAÇÃO	315.885,00			19.089,262718	16,547784200	19.089,262718
26/09/2023	RESGATE	23.759,25			1.432,438014	16,586581595	17.656,824704
	Aplicação 19/09/2023	23.759,25			1.432,438014		
28/09/2023	RESGATE	13.990,98			842,729004	16,601991793	16.814,095700
	Aplicação 19/09/2023	13.990,98			842,729004		
29/09/2023	RESGATE	3.714,02			223,601989	16,609959601	16.590,493711
	Aplicação 19/09/2023	3.714,02			223,601989		
29/09/2023	SALDO ATUAL	275.567,43			16.590,493711		16.590,493711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	315.885,00
RESGATES (-)	41.464,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.146,68
SALDO ATUAL =	275.567,43

### Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

### Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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