



CTR 182/2024

São Paulo, 26 de abril 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

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de fevereiro/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:

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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\$ 356.688,00

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	22/12/23	NF Nº 322258	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 17.897	09/02/24
2	02/01/24	NF Nº 5928	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	PAGTO 15.926	01/02/24
3	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(940,56)	TRF 71.202	23/02/24
4	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.652,59)	TRF 71.202	23/02/24
5	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(98,94)	TRF 71.202	23/02/24
6	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.282,70	TRF 71.202	28/02/24
7	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.980,66)	TRF 71.202	23/02/24
8	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.118,79	TRF 71.202	28/02/24
9	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	TRF 71.202	28/02/24
10	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.645,60)	TRF 71.202	23/02/24
11	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.904,01	TRF 71.202	28/02/24
12	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.005,14	TRF 71.202	28/02/24
13	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.191,95	TRF 71.202 - PAGTO 29.667	28/02/24
14	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.655,00)	TRF 71.202	23/02/24
15	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.450,12)	TRF 71.202	23/02/24
16	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.977,83)	TRF 71.202	23/02/24
17	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.773,84	TRF 71.202	28/02/24
18	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.745,73)	TRF 71.202	23/02/24
19	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.997,49)	TRF 71.202	23/02/24
20	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.096,58	TRF 71.202	28/02/24
21	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(745,63)	TRF 71.202	23/02/24
22	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.889,93)	TRF 71.202	23/02/24
23	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/02/24
24	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	20/02/24
25	01/02/24	FATURA Nº 2331	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 26.359	29/02/24
26	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	155.039,30	TRF 71.202 - PAGTO 29.689	06/02/24 - 08/02/24 - 23/02/24
27	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.610,16)	TRF 71.202	05/02/24
28	05/02/24	TIT. DOC Nº 2023000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.646,96	TRF 71.202	28/02/24
29	07/02/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	121,98	PAGTO 14.143	23/02/24
30	09/02/24	DOC Nº 24115204 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	TRF 71.202	16/02/24
31	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.709,36	TRF 71.202	28/02/24
32	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.189,06	TRF 71.202	28/02/24

33	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/01/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TRF 71.202	01/02/24
34	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/03/24	RECURSOS HUMANOS (S)	147,72	TRF 71.202	16/02/24
35	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 05/03/24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.184,72	TRF 71.202	28/02/24
TOTAL					229.117,93		
Total Recebido:					356.688,00		
Receita de Aplicação Financeira					755,23		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					161.679,61		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					290.004,91		

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 abril 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

G3311313382660161
13/03/2024 14:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				01/02 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
01/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.926	3.669,92 D	
01/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.668,42 C	0,00 C
05/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.610,16 C	2.610,16 C
				05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
06/02/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	149.961,10 D	
				06/02 13:02 FUND FAC DE MEDICINA			
06/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.371.100.057.851	1,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	147.352,44 C	0,00 C
07/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	1,50 C
				07/02 12:04 FUND FAC DE MEDICINA			
08/02/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	5.585,42 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/02/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	9.336,31 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/02/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	32.670	9.336,31 C	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.583,92 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.897	950,00 D	
09/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	950,00 C	0,00 C
16/02/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	179,72 D	
				16/02 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
16/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.471.100.111.236	1,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	181,22 C	0,00 C
19/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	1,50 C
				19/02 10:19 FUND FAC DE MEDICINA			
20/02/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	802,32 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/02/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	234,04 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.034,86 C	0,00 C
23/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	55.780,00 C	
				23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
23/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	507,22 C	
				23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
23/02/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.143	121,98 D	
23/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.165,24 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.230.043.778	356.688,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/02/2024		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.688,00 D	0,00 C
28/02/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,08 C	
				28/02 10:41 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	125.622,39 D	
				28/02 12:49 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.591.100.166.733	1,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.623,81 C	0,00 C

29/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
29/02 12:09 FUND FAC DE MEDICINA				
29/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.359	890,00 D
29/02/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	888,50 C
29/02/2024	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

G3311313382660161
13/03/2024 14:04:15

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	161.679,61			9.390,922936		
01/02/2024	RESGATE	3.668,42			212,986760	17,223699699	9.177,936176
	Aplicação 15/01/2024	3.668,42			212,986760		
06/02/2024	RESGATE	147.352,44			8.544,982874	17,244322450	632,953302
	Aplicação 15/01/2024	124.319,49			7.209,300003		
	Aplicação 31/01/2024	23.032,95			1.335,682871		
08/02/2024	RESGATE	5.583,92			323,551632	17,258203784	309,401670
	Aplicação 31/01/2024	5.583,92			323,551632		
09/02/2024	RESGATE	950,00			55,024045	17,265179168	254,377625
	Aplicação 31/01/2024	950,00			55,024045		
16/02/2024	RESGATE	181,22			10,483572	17,286092811	243,894053
	Aplicação 31/01/2024	181,22			10,483572		
20/02/2024	RESGATE	1.034,86			59,818740	17,299929647	184,075313
	Aplicação 31/01/2024	1.034,86			59,818740		
23/02/2024	APLICAÇÃO	56.165,24			3.242,658982	17,320735944	3.426,734295
26/02/2024	APLICAÇÃO	356.688,00			20.584,894579	17,327657357	24.011,628874
28/02/2024	RESGATE	125.623,81			7.244,052672	17,341647789	16.767,576202
	Aplicação 31/01/2024	3.192,17			184,075313		
	Aplicação 23/02/2024	56.233,05			3.242,658982		
	Aplicação 26/02/2024	66.198,59			3.817,318377		
29/02/2024	RESGATE	888,50			51,214607	17,348566342	16.716,361595
	Aplicação 26/02/2024	888,50			51,214607		
29/02/2024	SALDO ATUAL	290.004,91			16.716,361595		16.716,361595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.679,61
APLICAÇÕES (+)	412.853,24
RESGATES (-)	285.283,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,23
SALDO ATUAL =	290.004,91

Valor da Cota	
31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade	
No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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