



CTR 237/2024

São Paulo, 7 de junho 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 abril/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: ABRIL/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.369,74	PAGTO 29.667	05/04/24
2	29/02/24	NF N° 1041970	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.020,00	PAGTO 18.938	01/04/24
3	01/03/24	NF N° 6005	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	PAGTO 20.429	19/04/24
4	04/03/24	NF N° 15956	LANCINI DESCARTAVEIS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	980,00	PAGTO 15.610	11/04/24
5	21/03/24	NF N° 38923	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP E COM DE PROD DA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	523,20	PAGTO 19.963	22/04/24
6	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATHELLYN CRISTINA DA SILVA CREPALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	02/04/24
7	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VALDIRENE DE JESUS NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.716,46	PAGTO 29.686	02/04/24
8	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 29.672	19/04/24
9	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	19/04/24
10	03/04/24	NF N° 4032	B.B.N.COSTA COMERCIO E SERVICOS - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	506,00	PAGTO 14.118	10/04/24
11	07/04/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	105,47	PAGTO 21.476	15/04/24
12	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO NO DIA 28/03/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.760,00)	TRF 71.202	08/04/24
13	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA NO DIA 28/03/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TRF 71.202	08/04/24
TOTAL					23.601,98		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					119,90		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					37.715,47		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					14.233,39		

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, 07 de junho 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

G3330607070171451
06/05/2024 07:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.938	1.020,00 D	
01/04/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.020,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.948,67 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/04/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.948,67 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	17.369,74 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
05/04/2024		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.369,74 C	0,00 C
08/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				08/04 11:47 FUND FAC DE MEDICINA			
08/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.199	5.760,00 C	5.761,50 C
				08/04 11:56 FFM TA1 CONV718 23CUST V			
10/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.118	506,00 D	5.255,50 C
11/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.610	980,00 D	4.275,50 C
15/04/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.476	105,47 D	4.170,03 C
19/04/2024		0000	14049 855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	14.496,96 C	
19/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.429	3.669,92 D	
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	240,48 D	14.756,59 C
				FFM RATEIO GPS/INSS			
22/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.963	523,20 D	14.233,39 C
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			14.233,39 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

G3330607070171451
06/05/2024 07:35:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	37.715,47			2.156,830376		
01/04/2024	RESGATE	1.020,00			58,308193	17,493253342	2.098,522183
	Aplicação 21/03/2024	1.020,00			58,308193		
02/04/2024	RESGATE	4.948,67			282,782961	17,499887456	1.815,739222
	Aplicação 21/03/2024	4.948,67			282,782961		
05/04/2024	RESGATE	17.369,74			991,435363	17,519790652	824,303859
	Aplicação 21/03/2024	17.369,74			991,435363		
19/04/2024	RESGATE	14.496,96			824,303859	17,586901581	
	Aplicação 21/03/2024	2.642,65			150,262137		
	Aplicação 27/03/2024	11.854,31			674,041722		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.715,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.835,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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