



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 268/2024

São Paulo, 04 de julho 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 maio/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: MAIO/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	05/04/24	NF Nº 644392	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.332,14	TED 21.808	03/05/24
2	10/04/24	NF Nº 53761	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.620,00	PAGTO 18.202	10/05/24
3	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 29.672	20/05/24
4	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/05/24
5	30/04/24	NF Nº 655698	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	571,70	TED 16.028	28/05/24
6	07/05/24	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	294,70	TED 35.554	07/05/24
7	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/06/24	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	102,34	PAGTO 14.456	15/05/24
TOTAL					10.161,36		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					14.233,39		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					4.072,03		

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, 04 de julho 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

G3331108342179491
11/06/2024 09:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.233,39 C
03/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	4.332,14 D	9.901,25 C
07/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.554	294,70 D	9.606,55 C
10/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.202	4.620,00 D	4.986,55 C
15/05/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	14.456	102,34 D	4.884,21 C
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	240,48 D	4.643,73 C
				FFM RATEIO GPS/INSS			
24/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.565	4.170,00 D	473,73 C
27/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.199	4.170,00 C	4.643,73 C
				27/05 12:59 FFM TA1 CONV718 23CUST V			
28/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.028	571,70 D	4.072,03 C
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			4.072,03 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

G3331108342179491
11/06/2024 09:20:01

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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