



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 295/2024

São Paulo, 30 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 junho/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: JUNHO/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	25/04/24	NF Nº 27288	FAST - LAMP COMERCIAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.170,00	TRF 206.199	14/06/24
2	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 15/05/24	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	(102,34)	TRF 206.199	14/06/24
TOTAL					4.067,66		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.072,03		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					4,37		

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, 30 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

G3380112244258881
01/07/2024 13:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.072,03 C
14/06/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.199	102,34 C	
				14/06 11:52 FFM TA1 CONV718 23CUST V			
14/06/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.199	4.170,00 D	
				14/06 11:52 FFM TA1 CONV718 23CUST V			
14/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.661.100.095.808	1,50 D	2,87 C
				Cobrança referente 14/06/2024			
17/06/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	4,37 C
				17/06 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
18/06/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	102,34 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
18/06/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	32.670	102,34 C	4,37 C
				FFM RATEIO DIVERSOS			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			4,37 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

G3380112244258881
01/07/2024 13:13:38

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