

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

DGAC - FINANÇAS

10 ABR 2025

Ass: Daml



# 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)

			RELAÇÃO DAS DE	SPESAS (4)			
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ 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

RESPONSAVEL/Amaro Angrisano

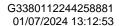
Diretor Financeiro

<sup>(1)</sup> Auxílio, subvenção ou contribuição

<sup>(2)</sup> Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(3)</sup> Notas Fiscais e recibos

<sup>(4)</sup> 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

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X

Conta corrente 206181-3FFM SES CUST V CARMO 23 B

Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

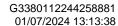
Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Ag. origem	Dt. movimento	Dt. balancete	
4.072,03 (			00000 000 Saldo Anterior	0000		28/05/2024	
	102,34 C	551.897.000.206.199	99015 870 Transferência recebida	1897		14/06/2024	
		3 23CUST V	14/06 11:52 FFM TA1 CONV718				
	4.170,00 D	551.897.000.206.199	99015 470 Transferência enviada	1897		14/06/2024	
		3 23CUST V					
2,87 (	1,50 D	831.661.100.095.808	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	0000		14/06/2024	
			Cobrança referente 14/06/2024				
4,37 (	1,50 C	551.897.000.071.202	99015 870 Transferência recebida	1897		17/06/2024	
		DICINA					
	102,34 D	32.670	13013 240 Pagamentos Diversos	0000		18/06/2024	
			FFM RATEIO DIVERSOS				
4,37 (	102,34 C	32.670	13013 807 Estorno de Débito	0000		18/06/2024	
			FFM RATEIO DIVERSOS				
4,37 (			00000 999 S A L D O	0000		30/06/2024	

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**

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