



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 432/2024

São Paulo, 12 de novembro 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 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de setembro/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: 01

EXERCÍCIO: SETEMBRO/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\$

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	05/03/24	TERMO DE RESCISÃO	MIRIAM JUNIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	439,93	PAGTO 29.683	19/09/24
2	11/07/24	NF Nº 3913	MICROVIDA SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	TED 37.629	20/09/24
3	01/08/24	NF Nº 6309	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 28.871	02/09/24
4	08/08/24	DOC Nº 1747-3 (Parte)	SIND. DOS AUX. E TECNICOS ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 29.685	12/09/24
5	20/08/24	NF Nº 862358	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	358,00	PAGTO 13.792	19/09/24
6	21/08/24	NF Nº 156292 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	PAGTO 29.683	30/09/24
7	21/08/24	NF Nº 130866	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.886,88	PAGTO 21.665	20/09/24
8	21/08/24	NF Nº 319969	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.765,00	PAGTO 21.665	20/09/24
9	22/08/24	NF Nº 89912	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	398,00	TED 19.278	23/09/24
10	22/08/24	DOC Nº 413433191	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	90,28	PAGTO 25.876	16/09/24
11	26/08/24	NF Nº 2574422 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 29.690	30/09/24
12	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.560,79)	TRF 71.202	19/09/24
13	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.797,49)	TRF 71.202	19/09/24
14	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.572,71	PAGTO 32.670	10/09/24
15	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.743,68)	TRF 71.202	19/09/24
16	31/08/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.978,55	PAGTO 29.666	20/09/24
17	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.966,70	PAGTO 32.670	10/09/24
18	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.893,78)	TRF 71.202	19/09/24
19	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	24.013,20	PAGTO 32.670	10/09/24
20	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.660,87)	TRF 71.202	19/09/24
21	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.336,85)	TRF 71.202	19/09/24
22	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.325,22)	TRF 71.202	19/09/24
23	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.138,07	PAGTO 29.672	20/09/24
24	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.813,92	PAGTO 29.667	20/09/24
25	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.507,98)	TRF 71.202	19/09/24
26	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	PAGTO 32.670	10/09/24
27	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.102,93	PAGTO 32.670	10/09/24
28	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.028,35)	TRF 71.202	19/09/24
29	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.364,61)	TRF 71.202	19/09/24
30	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.429,60)	TRF 71.202	19/09/24
31	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.625,18	PAGTO 32.670	10/09/24
32	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.565,83)	TRF 71.202	19/09/24

33	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.193,15	PAGTO 32.670	10/09/24
34	31/08/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.370,09)	TRF 71.202	19/09/24
35	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	590,68	PAGTO 29.672	20/09/24
36	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/09/24
37	31/08/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	190,54	PAGTO 29.672	20/09/24
38	02/09/24	FATURA N° 2348	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 19.715	26/09/24
39	02/09/24	NF N° 3368	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 19.719	26/09/24
40	05/09/24	TIT. DOC. N° 2024002462 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.897,99	PAGTO 29.688	10/09/24
41	05/09/24	GP N° 1383/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	156.551,67	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/09/24 - 19/09/24
42	06/09/24	FATURA N° 920	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 29.630	30/09/24
43	06/09/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	981,93	TED 39.648	06/09/24
44	06/09/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	127,30	PAGTO 25.898	16/09/24
45	09/09/24	DOC N° 109942-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	PAGTO 29.685	12/09/24
46	11/09/24	DOC N° 32106764 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,00	PAGTO 29.685	12/09/24
47	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.759,71	PAGTO 29.686	18/09/24
48	13/09/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA ANJOS DE FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.469,06	PAGTO 29.686	18/09/24
49	16/09/24	NF N° 19	ACC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.137,91	TED 19.278	23/09/24
50	16/09/24	NF N° 47	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.080,00	TED 19.278	23/09/24
51	16/09/24	NF N° 321351	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	721,00	PAGTO 29.625	30/09/24
52	16/09/24	NF N° 1299	FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.156,24	TED 19.278	23/09/24
53	16/09/24	NF N° 88713	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.414,40	PAGTO 29.625	30/09/24
54	26/09/24	NF N° 7046	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.295,13	TED 29.630	30/09/24
TOTAL					313.032,76		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					1.854,08		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					478.452,76		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					167.274,08		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 12 de novembro 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

G3321114214129671
11/10/2024 15:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.871	3.669,92 D	
02/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.669,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.648	981,93 D	
06/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	151.308,67 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	5.750,22 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	158.040,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	4.897,99 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/09/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	65.118,97 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
10/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	70.016,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	737,72 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	737,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.876	90,28 D	
16/09/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.898	127,30 D	
16/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	217,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	12.228,77 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
18/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.228,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	507,22 C	
				19/09 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
19/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	48.585,12 C	
				19/09 11:40 FUND FAC DE MEDICINA			
19/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.792	358,00 D	
19/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	439,93 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
19/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.294,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.665	14.651,88 D	
20/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.629	3.100,00 D	
20/09/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	17.978,55 D	
				FFM RATEIO FGTS			
20/09/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	15.813,92 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/09/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	18.977,94 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	70.522,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.278	4.772,15 D	
23/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.772,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

26/09/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.715	890,00 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.719	9.062,10 D
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.952,10 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.625	7.135,40 D
30/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.630	15.286,11 D
30/09/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.120,00 D
FFM RATEIO SALARIOS				
30/09/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	2.627,35 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	31.168,86 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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

G3321114214129671
11/10/2024 15:31:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	478.452,76			370.384,206185		
02/09/2024	RESGATE	3.669,92			2.840,107736	1,292176333	367.544,098449
	Aplicação 15/07/2024	3.669,92			2.840,107736		
06/09/2024	RESGATE	158.040,82			122.162,035048	1,293698324	245.382,063401
	Aplicação 15/07/2024	3.942,19			3.047,222674		
	Aplicação 30/07/2024	2.295,37			1.774,268764		
	Aplicação 09/08/2024	40.440,14			31.259,324744		
	Aplicação 19/08/2024	111.363,12			86.081,218866		
10/09/2024	RESGATE	70.016,96			54.090,099442	1,294450569	191.291,963959
	Aplicação 19/08/2024	70.016,96			54.090,099442		
12/09/2024	RESGATE	737,72			569,584249	1,295190311	190.722,379710
	Aplicação 19/08/2024	737,72			569,584249		
16/09/2024	RESGATE	217,58			167,892352	1,295949445	190.554,487358
	Aplicação 19/08/2024	217,58			167,892352		
18/09/2024	RESGATE	12.228,77			9.430,563463	1,296716792	181.123,923895
	Aplicação 19/08/2024	12.228,77			9.430,563463		
19/09/2024	APLICAÇÃO	48.294,41			37.232,190159	1,297114400	218.356,114054
20/09/2024	RESGATE	70.522,29			54.352,510645	1,297498297	164.003,603409
	Aplicação 19/08/2024	70.522,29			54.352,510645		
23/09/2024	RESGATE	4.772,15			3.676,866580	1,297885005	160.326,736829
	Aplicação 19/08/2024	4.772,15			3.676,866580		
26/09/2024	RESGATE	9.952,10			7.660,986400	1,299062481	152.665,750429
	Aplicação 19/08/2024	9.952,10			7.660,986400		
30/09/2024	RESGATE	31.168,86			23.978,769441	1,299852358	128.686,980988
	Aplicação 19/08/2024	31.168,86			23.978,769441		
30/09/2024	SALDO ATUAL	167.274,08			128.686,980988		128.686,980988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.452,76
APLICAÇÕES (+)	48.294,41
RESGATES (-)	361.327,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.854,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.854,08
SALDO ATUAL =	167.274,08

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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