



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 468/2024

São Paulo, 24 de dezembro 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 outubro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Amaro Angrisano
Diretor Presidente
Fundação Faculdade de Medicina





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: OUTUBRO/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	01/03/24	FATURA Nº 2333	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 22.810	31/10/24
2	14/08/24	NF Nº 11320	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.268,83	TED 10.096	28/10/24
3	02/09/24	NF Nº 24406	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.157,85	PAGTO 14.538	02/10/24
4	02/09/24	NF Nº 6370	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	PAGTO 14.541	02/10/24
5	04/09/24	NF Nº 13483	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.000,00	PAGTO 12.874	09/10/24
6	23/09/24	NF Nº 478050	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	836,12	PAGTO 18.502	25/10/24
7	24/09/24	NF Nº 719921	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.600,00	TED 18.465	25/10/24
8	25/09/24	NF Nº 56387	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	11.860,00	PAGTO 18.502	25/10/24
9	26/09/24	NF Nº 14069	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	7.112,00	PAGTO 12.426	25/10/24
10	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,83	PAGTO 29.672	18/10/24
11	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	227,37	PAGTO 29.672	18/10/24
12	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	73,35	PAGTO 29.672	18/10/24
13	30/09/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	18/10/24
14	01/10/24	NF Nº 322154	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	13.300,00	PAGTO 22.817	31/10/24
15	01/10/24	FATURA Nº 2350	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 10.095	28/10/24
16	01/10/24	NF Nº 3400	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 16.716	29/10/24
17	01/10/24	NF Nº 6426	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 22.818	31/10/24
18	03/10/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.276,40)	TRF 71.202	03/10/24
19	07/10/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	135,63	PAGTO 15.015	15/10/24
20	17/10/24	NF Nº 23	ACC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.361,71	TED 18.465	25/10/24
21	17/10/24	NF Nº 1308	FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.299,83	TED 18.465	25/10/24
22	17/10/24	NF Nº 729932	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.474,00	TED 22.818	31/10/24
23	18/10/24	NF Nº 27117	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.100,62	PAGTO 22.816	31/10/24
24	18/10/24	NF Nº 27142	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	994,91	PAGTO 22.816	31/10/24
25	21/10/24	NF Nº 1998	FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,00	TED 22.818	31/10/24
TOTAL					74.400,24		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					1.071,64		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					167.274,08		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					93.945,48		

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, 24 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Arnaldo Hossepián Salles Lima Junior
Diretor Presidente
Fundação Faculdade de Medicina

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser anexado 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

G3332416017241691
24/02/2025 16:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.538	1.157,85 D	
02/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.541	3.669,92 D	
02/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.827,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.276,40 C	
				03/10 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.276,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.874	2.000,00 D	
09/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.015	135,63 D	
15/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	135,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/10/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	19.434,94 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/10/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	541,20 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.976,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/10/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.221	19.434,94 C	
				25/10 11:04 FFM FUND FAC MED 5			
25/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.426	7.112,00 D	
25/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.465	11.261,54 D	
25/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.502	12.698,12 D	
25/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.636,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.095	890,00 D	
28/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.096	2.268,83 D	
28/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.158,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.716	9.062,10 D	
29/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.062,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.810	890,00 D	
31/10/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.816	3.095,53 D	
31/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.817	13.300,00 D	
31/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	8.593,92 D	
31/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	25.879,45 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3381412250580311
14/11/2024 12:40:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	167.274,08			128.686,980988		
02/10/2024	RESGATE	4.827,77			3.711,814172	1,300649703	124.975,166816
	Aplicação 19/08/2024	4.827,77			3.711,814172		
03/10/2024	APLICAÇÃO	2.276,40			1.749,639688	1,301067880	126.724,806504
09/10/2024	RESGATE	2.000,00			1.535,139571	1,302813137	125.189,666933
	Aplicação 19/08/2024	2.000,00			1.535,139571		
15/10/2024	RESGATE	135,63			103,988712	1,304276185	125.085,678221
	Aplicação 19/08/2024	135,63			103,988712		
18/10/2024	RESGATE	19.976,14			15.303,320558	1,305346766	109.782,357663
	Aplicação 19/08/2024	19.976,14			15.303,320558		
25/10/2024	RESGATE	11.636,72			8.900,728365	1,307389634	100.881,629298
	Aplicação 19/08/2024	11.636,72			8.900,728365		
28/10/2024	RESGATE	3.158,83			2.415,366244	1,307805807	98.466,263054
	Aplicação 19/08/2024	3.158,83			2.415,366244		
29/10/2024	RESGATE	9.062,10			6.927,245199	1,308182364	91.539,017855
	Aplicação 19/08/2024	9.062,10			6.927,245199		
31/10/2024	RESGATE	25.879,45			19.770,338558	1,309003886	71.768,679297
	Aplicação 19/08/2024	25.879,45			19.770,338558		
31/10/2024	SALDO ATUAL	93.945,48			71.768,679297		71.768,679297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.274,08
APLICAÇÕES (+)	2.276,40
RESGATES (-)	76.676,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,64
SALDO ATUAL =	93.945,48

Valor da Cota	
30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade	
No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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