



CTR 73/2024

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025

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 dezembro/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: DEZEMBRO/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	01/11/24	NF Nº 6493	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.669,92	TED 19.671	02/12/24
2	05/11/24	FATURA Nº 2356	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 24.795	30/12/24
3	08/11/24	FATURA Nº 958	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 24.781	30/12/24
4	22/11/24	DOC Nº 415463124	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	90,28	PAGTO 29.658	16/12/24
5	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,65	PAGTO 29.672	20/12/24
6	04/12/24	NF Nº 5912	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.674,00	PAGTO 21.299	13/12/24
7	05/12/24	FATURA Nº 975	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 60.694	20/12/24
8	06/12/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	157,77	PAGTO 22.863	18/12/24
9	12/12/24	FATURA Nº 2359	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	890,00	PAGTO 24.795	30/12/24
10	20/12/24	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	228,65	TED 60.694	20/12/24
TOTAL					38.641,23		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					247,36		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					47.923,96		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					9.530,09		

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, 17 de fevereiro de 2025

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

G3331709223368051
17/02/2025 09:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206199-6FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.671	3.669,92 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.669,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.299	4.674,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.674,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.658	90,28 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.863	157,77 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	157,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	14.219,63 D	
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	58,65 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.278,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.781	13.990,98 D	
30/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.795	1.780,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.770,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		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

G3331709223368051
17/02/2025 09:27:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206199-6 FFM TA1 CONV718 23CUST VC
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.923,96			36.389,536651		
02/12/2024	RESGATE	3.669,92			2.785,716708	1,317406034	33.603,819943
	Aplicação 19/09/2024	3.669,92			2.785,716708		
13/12/2024	RESGATE	4.674,00			3.537,731629	1,321185576	30.066,088314
	Aplicação 19/09/2024	4.674,00			3.537,731629		
16/12/2024	RESGATE	90,28			68,308351	1,321653915	29.997,779963
	Aplicação 19/09/2024	90,28			68,308351		
18/12/2024	RESGATE	157,77			119,295934	1,322509454	29.878,484029
	Aplicação 19/09/2024	157,77			119,295934		
20/12/2024	RESGATE	14.278,28			10.790,614155	1,323212914	19.087,869874
	Aplicação 19/09/2024	14.278,28			10.790,614155		
30/12/2024	RESGATE	15.770,98			11.899,612724	1,325335569	7.188,257150
	Aplicação 19/09/2024	15.770,98			11.899,612724		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.530,09			7.188,257150		7.188,257150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.923,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.641,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,36
SALDO ATUAL =	9.530,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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