



PROTOCOLO

CTR 67/2025

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 nº2

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: 02

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\$ 289.486,00

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	21/11/24	NF Nº 77761 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.120,00	TRF 71.202	30/12/24
2	27/11/24	NF Nº 2629999 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.045,83	TRF 71.202	30/12/24
3	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.166,15)	TRF 71.202	13/12/24
4	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.754,54)	TRF 71.202	13/12/24
5	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.424,06	TRF 71.202	10/12/24
6	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.578,93)	TRF 71.202	13/12/24
7	30/11/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.494,60	TRF 20.600	20/12/24
8	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.256,90	TRF 71.202	10/12/24
9	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	189,72	TRF 20.600	20/12/24
10	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL MAKOTO NAKAGAWA	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.482,78)	TRF 71.202	13/12/24
11	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DAVI VIANA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.349,72)	TRF 71.202	13/12/24
12	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOTTO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.759,94	TRF 71.202	10/12/24
13	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CÂNCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(263,39)	TRF 71.202	13/12/24
14	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	ELOY VIANEY CARVALHO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.457,14)	TRF 71.202	13/12/24
15	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.812,68)	TRF 71.202	13/12/24
16	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.665,53)	TRF 71.202	13/12/24
17	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.156,82	TRF 20.600	20/12/24
18	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.825,34	TRF 20.600	20/12/24
19	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61,20	TRF 20.600	20/12/24
20	30/11/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.674,41	TRF 20.600	20/12/24
21	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.767,34)	TRF 71.202	13/12/24
22	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	JULIO CESAR SILVA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	645,10	TRF 71.202	10/12/24
23	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.979,64)	TRF 71.202	13/12/24
24	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA DE LIRA FONTE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.552,96)	TRF 71.202	13/12/24
25	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.221,25)	TRF 71.202	13/12/24
26	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.043,72)	TRF 71.202	13/12/24
27	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RAFAELA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.786,55	TRF 71.202	10/12/24
28	30/11/24	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWACKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.201,22)	TRF 71.202	13/12/24
29	04/12/24	TERMO DE RESCISÃO	GLEICY LUZ REINOSO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.834,06	TRF 71.202	11/12/24
30	05/12/24	TIT. DOC. Nº 2024003416 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.440,01	TRF 71.202	10/12/24
31	05/12/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.942,64)	TRF 71.202	05/12/24
32	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.272,00	TRF 71.202	06/12/24
33	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO LUIZ RACHID CÂNCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.419,92	TRF 71.202	06/12/24
34	06/12/24	GP Nº 1906/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	179.966,96	TRF 71.202	06/12/24

35	06/12/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	981,93	TED 45.317	06/12/24
36	06/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.998,13	TRF 71.202	06/12/24
37	09/12/24	DOC Nº 112255-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	147,72	TRF 20.600	20/12/24
38	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.584,59	TRF 71.202	13/12/24
39	13/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO BLAT LAGE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.215,09	TRF 71.202	13/12/24
40	18/12/24	NF Nº 808 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	162,00	TRF 71.202	30/12/24
41	18/12/24	NF Nº 3480	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.379,30	TED 24.786	30/12/24
42	19/12/24	GP Nº 2018/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	63.323,77	TRF 71.202 - TRF 20.600	13/12/24 - 20/12/24
43	19/12/24	NF Nº 7521	LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSUL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.365,02	TED 21.888	27/12/24
44	19/12/24	NF Nº 15	SAKAMOTO SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	840,00	TED 21.888	27/12/24
45	20/12/24	NF Nº 2	MARCELA GIL FRAGA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.980,00	TED 24.786	30/12/24
46	20/12/24	COMPROVANTE	MARIANE MUNIZ BISCA	RECURSOS HUMANOS (5)	684,07	TED 60.695	20/12/24
47	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.486,79	TRF 71.202	30/12/24
48	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	281,50	TRF 71.202	30/12/24
49	27/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA APPEL SISTER	RECURSOS HUMANOS (5)	5.837,41	TRF 71.202	30/12/24
50	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/11/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,50)	TRF 71.202	02/12/24
51	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/01/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,00	TARIFA	31/12/24
TOTAL					378.402,59		
Total Recebido:					289.486,00		
Receita de Aplicação Financeira					2.181,85		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					444.793,94		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					358.059,20		

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, 14 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

G3351115335684411
11/02/2025 15:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206221-6FFM FUND FAC MED 5
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		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				02/12 13:34 FUND FAC DE MEDICINA			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.942,64 C	
				05/12 12:01 FUND FAC DE MEDICINA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.942,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	193.115,63 D	
				06/12 14:08 FUND FAC DE MEDICINA			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.317	981,93 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.411.200.066.247	1,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	194.099,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				09/12 13:24 FUND FAC DE MEDICINA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	68.312,56 D	
				10/12 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
10/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.451.200.080.601	1,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.314,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				11/12 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.834,06 D	
				11/12 12:49 FUND FAC DE MEDICINA			
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.461.100.079.768	1,50 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.834,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				12/12 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	458,62 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	9,51 C	
				13/12 13:18 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	76.297,01 C	
				13/12 14:19 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.799,68 D	
				13/12 13:07 FUND FAC DE MEDICINA			
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.481.100.096.896	1,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.963,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	

16/12 11:52 FUND FAC DE MEDICINA					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.276	289.486,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	143.883,09 D
20/12 13:19 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	684,07 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.551.200.194.083	1,50 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	144.917,34 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C
23/12 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.888	3.205,02 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.205,02 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.605,70 D
30/12 13:27 FUND FAC DE MEDICINA					
30/12/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	10.327,83 D
30/12 14:24 FUND FAC DE MEDICINA					
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.786	14.359,30 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.292,83 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.647	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.416.648	1,50 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,00 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

G3351115335684411
11/02/2025 15:39:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206221-6 FFM FUND FAC MED 5
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	444.793,94			337.740,172382		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,138601	1,317406034	337.741,310983
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.942,64			1.473,167105	1,318682716	339.214,478088
06/12/2024	RESGATE	194.099,06			147.144,753815	1,319102822	192.069,724273
	Aplicação 14/11/2024	52.900,99			40.103,766369		
	Aplicação 18/11/2024	141.198,07			107.040,987446		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,136777	1,319519046	192.070,861050
10/12/2024	RESGATE	68.314,06			51.755,076287	1,319948977	140.315,784763
	Aplicação 18/11/2024	68.314,06			51.755,076287		
11/12/2024	RESGATE	8.834,06			6.690,625791	1,320363786	133.625,158972
	Aplicação 18/11/2024	8.834,06			6.690,625791		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,135734	1,320731295	133.626,294706
13/12/2024	APLICAÇÃO	70.963,96			53.712,333292	1,321185576	187.338,627998
16/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,134941	1,321653915	187.339,762939
20/12/2024	APLICAÇÃO	144.917,34			109.519,290861	1,323212914	296.859,053800
23/12/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,133362	1,323495335	296.860,187162
27/12/2024	RESGATE	3.205,02			2.419,067149	1,324899146	294.441,120013
	Aplicação 18/11/2024	3.205,02			2.419,067149		
30/12/2024	RESGATE	32.292,83			24.365,776302	1,325335569	270.075,343711
	Aplicação 18/11/2024	32.292,83			24.365,776302		
31/12/2024	RESGATE	3,00			2,262808	1,325786342	270.073,080903
	Aplicação 18/11/2024	3,00			2,262808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	358.059,20			270.073,080903		270.073,080903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	444.793,94
APLICAÇÕES (+)	217.831,44
RESGATES (-)	306.748,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.181,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.181,85
SALDO ATUAL =	358.059,20

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