

PROTOCOLO

CTR 28/2025

São Paulo, 20 de janeiro de 2025

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

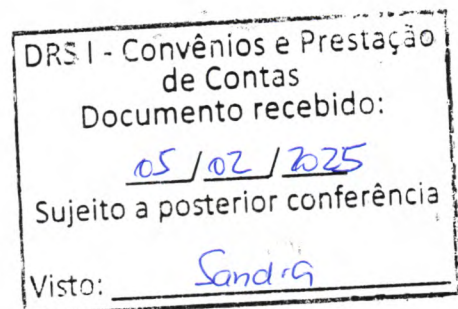
Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Dr. Felipe Neme de Souza
Diretor de Gestão Corporativa





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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/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\$ 2.247.797,63

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	31/10/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	104.904,88	TRF 71.202	28/11/24
2	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	112.054,22	TRF 71.202	28/11/24
3	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	134.915,85	TRF 71.202	28/11/24
4	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003133 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	28/11/24
5	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003122 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	69.342,09	TRF 71.202	28/11/24
6	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003128 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	TRF 71.202	28/11/24
7	08/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.484,99	TRF 71.202	28/11/24
8	11/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003165 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	TRF 71.202	28/11/24
9	11/11/24	DOC Nº 111647-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	437,03	TRF 71.202	28/11/24
10	11/11/24	DOC Nº 111652-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	28/11/24
11	11/11/24	DOC Nº 258619 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	298,38	TRF 71.202	28/11/24
12	12/11/24	DOC Nº 330029 (Parte)	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	150,06	TRF 71.202	28/11/24
13	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.420,72	TRF 71.202	28/11/24
14	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.068,89	TRF 71.202	28/11/24
15	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.050,90	TRF 71.202	28/11/24
16	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.659,97	TRF 71.202	28/11/24
17	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CINTHIA CRISTINA SENES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.271,99	TRF 71.202	28/11/24
18	14/11/24	NF Nº 802 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.314,00	TRF 71.202	29/11/24
19	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO GABRIEL LUMINATI JUBRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.931,73	TRF 71.202	28/11/24
20	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.217,41	TRF 71.202	28/11/24
21	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE ROSCHEL CHRISTE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
22	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO BUSO BORTOLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
23	21/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003292 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	68,40	TRF 71.202	28/11/24
24	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	GILMARA FRANCO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.704,91	TRF 71.202	28/11/24
25	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	28/11/24
26	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.933,76	TRF 71.202	29/11/24
27	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE DOS SANTOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.040,73	TRF 71.202	29/11/24
28	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.832,22	TRF 71.202	29/11/24
29	29/11/24	GP Nº 1871/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	557.176,22	TRF 71.202	29/11/24

30	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.881,38	TRF 71.202	29/11/24
31	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO FONSECA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	6.342,64	TRF 71.202	29/11/24
32	29/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL FRANCISCO VIEIRA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	29/11/24
33	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/12/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	29/11/24
TOTAL					1.048.596,96		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					2.018,05		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.201.218,72		

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, 20 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEL: Dr. Felipe Neme de Souza
Diretor de Gestão Corporativa

- (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

G3340609395302021
06/12/2024 09:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.220.133.712	2.247.797,63 C	2.247.797,63 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.247.797,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	472.916,01 D	
				28/11 14:16 FUND FAC DE MEDICINA			
28/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.331.200.159.323	1,50 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	472.917,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				29/11 11:35 FUND FAC DE MEDICINA			
29/11/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	575.679,45 D	
				29/11 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
29/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.236.098	1,50 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	575.679,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340609395302021
06/12/2024 10:00:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/11/2024	APLICAÇÃO	2.247.797,63				1.708.443,444148	1,315699175	1.708.443,444148
28/11/2024	RESGATE	472.917,51				359.212,162913	1,316540916	1.349.231,281235
	Aplicação 26/11/2024	472.917,51				359.212,162913		
29/11/2024	RESGATE	575.679,45				437.123,935278	1,316970780	912.107,345957
	Aplicação 26/11/2024	575.679,45				437.123,935278		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.201.218,72				912.107,345957		912.107,345957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.247.797,63
RESGATES (-)	1.048.596,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,05
SALDO ATUAL =	1.201.218,72

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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