

PROTOCOLO

CTR 341/2023

São Paulo, 31 de agosto de 2023

Ilmo. Sr.


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

Assunto: Convênio nº 539/2023 - Prestação de contas parcial – junho/2023

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/2023 do convênio nº 539/2023, destinado a custeio da unidade IMREA Vila Mariana do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

01 / 08 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Yolene J.C. Oliveira



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:

EXERCÍCIO: JUNHO/2023

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	26.891,70	TRF 71.202	30/06/23
2	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(257,42)	TRF 71.202	29/06/23
3	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(10.417,31)	TRF 71.202	29/06/23
4	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.921,92	TRF 71.202	29/06/23
5	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(44,81)	TRF 71.202	29/06/23
6	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.031,78	TRF 71.202	29/06/23
7	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(167,09)	TRF 71.202	29/06/23
8	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(512,39)	TRF 71.202	29/06/23
9	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.234,21)	TRF 71.202	29/06/23
10	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	5.031,78	TRF 71.202	29/06/23
11	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(528,96)	TRF 71.202	29/06/23
12	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.354,52	TRF 71.202	29/06/23
13	31/05/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.130,32	TRF 71.202	29/06/23
14	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	90.253,12	TRF 71.202	29/06/23
15	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	118.224,19	TRF 71.202	29/06/23
16	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO SA	RECURSOS HUMANOS (5)	61.932,00	TRF 71.202	30/06/23
17	01/06/23	NF Nº 71236	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 18.920	20/06/23
18	01/06/23	NF Nº 227801	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,55	PAGTO 29.660	30/06/23
19	01/06/23	NF Nº 9531	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	792,60	TED 9.421	26/06/23
20	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.971,63	TRF 206.175	30/06/23
21	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	4.821,39	TRF 206.175	30/06/23
22	02/06/23	NF Nº 3480	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.525,67	TRF 206.122	30/06/23
23	02/06/23	NF Nº 3481	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75	TRF 206.122	30/06/23
24	05/06/23	TÍT. DOC. Nº 2023001323 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	TRF 71.202	29/06/23
25	05/06/23	NF Nº 482	DCONTROL EMPREENHIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,55	PAGTO 10.122	22/06/23

26	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	825.391,41	TRF 71.202	29/06/23
27	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001332 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	TRF 71.202	29/06/23
28	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	45.745,63	TRF 71.202	29/06/23
29	05/06/23	DOC. Nº 94769-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	TRF 71.202	29/06/23
30	05/06/23	NF Nº 14834	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 8.083	27/06/23
31	06/06/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	779,69	TRF 206.175	30/06/23
32	06/06/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	387,29	TRF 206.175	30/06/23
33	06/06/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	514,53	TRF 206.175	30/06/23
34	06/06/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,69	TRF 206.175	30/06/23
35	06/06/23	NF Nº 577	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.720,50	PAGTO 9.145	23/06/23
36	06/06/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	531,32	TRF 206.175	30/06/23
37	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.482,40	TRF 71.202	29/06/23
38	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.208,36	TRF 71.202	29/06/23
39	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,05	TRF 71.202	29/06/23
40	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANE BRUNO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.822,80	TRF 71.202	29/06/23
41	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.080,00	TRF 71.202	30/06/23
42	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVERALDO FELIX DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.148,96	TRF 71.202	29/06/23
43	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA LAUREN PATRICIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.961,05	TRF 71.202	29/06/23
44	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE APARECIDA SALDANHA MACIEL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	TRF 71.202	29/06/23
45	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOÃO CARLOS PECHIORE FINZI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.980,87	TRF 71.202	29/06/23
46	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA DE SOUSA TONET	RECURSOS HUMANOS (5)	3.201,24	TRF 71.202	29/06/23
47	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAXSWAY FABRICIO DO NASCIMENTO SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.045,23	TRF 71.202	29/06/23
48	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATHALIA HIROMI ISHIDA ASSUNÇÃO GRANGEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	29/06/23
49	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	7.026,45	TRF 71.202	29/06/23
50	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.012,55	TRF 71.202	29/06/23
51	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	TAYNAH SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.566,89	TRF 71.202	29/06/23
52	12/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001432 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	397,80	TRF 71.202	29/06/23
53	12/06/23	NF Nº 2097	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	19.788,02	TED 9.421	26/06/23
54	13/06/23	NF Nº 23	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	18.330,00	TED 15.381	29/06/23
55	16/06/23	NF Nº 4816	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	427,68	TRF 206.122	30/06/23
56	16/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.941,15	TRF 71.202	29/06/23
57	22/06/23	TERMO DE RESCISÃO	RÁQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.175,73	TRF 71.202	28/06/23
58	23/06/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	523,41	TRF 71.202	29/06/23
59	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITTYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.208,02	TRF 71.202	29/06/23
60	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.221,28	TRF 71.202	29/06/23
61	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA SILVIA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.069,17	TRF 71.202	29/06/23
62	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA MONTEIRO DE BENEDETTO PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.981,72	TRF 71.202	29/06/23
63	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	KLEBER COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.866,27	TRF 71.202	29/06/23
64	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.250,48	TRF 71.202	29/06/23
65	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.531,71	TRF 71.202	30/06/23
66	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DARIANE FRANCISCATO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.223,18	TRF 71.202	30/06/23
67	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE METHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.221,51	TRF 71.202	30/06/23
68	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.022,80	TRF 71.202	30/06/23
69	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA ALCONCHEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.098,21	TRF 71.202	30/06/23
70	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.148,90	TRF 71.202	30/06/23
71	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	970,97	TRF 71.202	30/06/23
72	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	TRF 71.202	30/06/23
73	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELLO SANTOS PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.947,86	TRF 71.202	30/06/23
74	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.201,24	TRF 71.202	30/06/23
75	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.787,27	TRF 71.202	30/06/23

76	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALAIA MESSIAS DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	30/06/23
77	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,80	TARIFA	30/06/23
78	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	TRF 71.202	30/06/23
TOTAL					1.463.888,09		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					783.909,54		

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, 31 de agosto de 2023



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

G3351115169536731
11/07/2023 15:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.994	2.247.797,63 C	2.247.797,63 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2023		0000	13037 120 Aplicação em Poupança	1.897.510.206.175	2.247.797,63 D	0,00 C
20/06/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.920	20.035,56 D	
20/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.035,56 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.122	6.498,55 D	
22/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.498,55 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.145	3.720,50 D	
23/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.720,50 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.421	20.580,62 D	
26/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.580,62 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.083	2.958,23 D	
27/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.958,23 C	0,00 C
28/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	7.175,73 D	
			28/06 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
28/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.791.100.089.559	1,40 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.177,13 C	0,00 C
29/06/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			29/06 09:40 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	14.171,25 C	
			29/06 09:47 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.249.348,38 D	
			29/06 10:01 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.381	18.330,00 D	
29/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.210.666	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.253.507,13 C	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			30/06 13:01 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	126.979,78 D	
			30/06 13:30 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.122	13.785,54 D	
			30/06 13:09 FFM SESCUST IMREA VILA M			
30/06/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.660	8.643,65 D	
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.646	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.647	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	149.410,37 C	
30/06/2023		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 - Poupex

G3351115169536731
11/07/2023 15:49:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI
Período 06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			0,00 C
07/06	07/06	Aplic Poup	1897-X	206.175	2.247.797,63 C
20/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	20.035,56 D
22/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.722	6.498,55 D
23/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	3.720,50 D
26/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	20.580,62 D
27/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	2.958,23 D
28/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	7.177,13 D
29/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	1.253.507,13 D
30/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	149.410,37 D

Saldos

SALDO 783.909,54 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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