



PROTOCOLO

CTR 415/2024

São Paulo, 1 de novembro de 2024

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

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Confirmamos o recebimento dos documentos.
Serão conferidos posteriormente. 04/11/2024

Eliane Gomes



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: SETEMBRO/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	25/04/24	TERMO DE RESCISÃO	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	345,65	PAGTO 29.683	19/09/24
2	22/07/24	NF N° 226726 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	93,66	TRF 71.202	20/09/24
3	23/07/24	NF N° 84983	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 21.662	20/09/24
4	01/08/24	NF N° 11642	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.589,58	PAGTO 13.176 - TRF 71.202	03/09/24
5	01/08/24	NF N° 76603	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.372,68	PAGTO 13.172 - TRF 71.202	03/09/24
6	02/08/24	FATURA N° 31564929	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 13.176 - TRF 71.202	03/09/24
7	09/09/24	DOC N° 109942-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	366,77	PAGTO 29.685	12/09/24
8	11/09/24	DOC. N° 110011-4 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	PAGTO 29.685	12/09/24
9	11/09/24	DOC N° 3210676-4 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	12/09/24
10	NT	NT	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO EM 30/08/24	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	20/09/24
TOTAL					27.455,65		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					19,78		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					27.435,87		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 01 de novembro de 2024

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

G3321114214129671
11/10/2024 14:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	585,99 C	
				03/09 12:44 FUND FAC DE MEDICINA			
03/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.172	22.827,51 D	
03/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.176	4.170,74 D	
03/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	26.412,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	6.178,60 C	
				06/09 14:14 FUND FAC DE MEDICINA			
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.643	3.751,13 D	
06/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	39.681	2.427,47 D	0,00 C
12/09/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	480,77 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	480,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	345,65 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
19/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	345,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	114,31 C	
				20/09 14:10 FUND FAC DE MEDICINA			
20/09/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	216,97 D	
				20/09 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
20/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.662	114,31 D	
20/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	216,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3321114214129671
11/10/2024 14:54:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	27.435,87			21.238,903522		
03/09/2024	RESGATE	26.412,26			20.434,008007	1,292563847	804,895515
	Aplicação 27/05/2024	21.722,10			16.805,440632		
	Aplicação 28/05/2024	1.094,23			846,557046		
	Aplicação 14/06/2024	1.075,27			831,885741		
	Aplicação 23/08/2024	2.520,66			1.950,124588		
12/09/2024	RESGATE	480,77			371,196415	1,295190311	433,699100
	Aplicação 23/08/2024	480,77			371,196415		
19/09/2024	RESGATE	345,65			266,476110	1,297114400	167,222990
	Aplicação 23/08/2024	345,65			266,476110		
20/09/2024	RESGATE	216,97			167,222990	1,297498297	
	Aplicação 23/08/2024	216,97			167,222990		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.435,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.455,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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