

PROTOCOLO

CTR 299/2024

São Paulo, 2 de agosto 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 22/2022

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas do 2º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio do Serviço de Transplantes HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data. 10/09/2024

Será conferido posteriormente.

Clians G 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 para as despesas de transporte aéreo de equipes responsáveis pela retirada de órgãos para os transplantes de fígado, pâncreas e órgãos do aparelho digestivo

CONVÊNIO Nº : 22/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2º Trimestre 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 (A)

			K	ELAÇÃO DAS DESPESAS (4)			
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/05/24	NF Nº 7948	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	TED 15.346	14/06/24
			TOTAL		30.000,00		
Total Recebido:					0,00		
			Receita de Aplicação Financeira		6.232,84		
			Outras Receitas		0,00		
	Saldo do Exercício Anterior						
	Recursos Próprios				0,00		
			240,477,47				

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, 02 de agosto de 2024

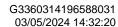
RESPONSAVEL: Amaro Angrisano Diretor Financeiro

⁽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

Cliente

 Agência
 1897-X

 Conta
 205931-2

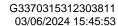
 PerÃ-odo solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X

Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

Período do extrato 05 / 2024

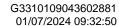
Lançamentos

Dt. balancete Dt. moviment	o Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024	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





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X

Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

Período do extrato 06 / 2024

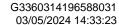
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.346	30.000,00 D	
14/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2024		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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X

Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

MÃas/ano referÃancia ABRIL/2024

BB RF SD	Diferenciad	CNPJ: 2	.506.721	/0001-01
----------	-------------	---------	----------	----------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR	264.244,63		15.111,326779		
30/04/2024 SALDO ATUAL	266.472,69		15.111,326779		15.111,326779

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR 264.244,63 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.228,06 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.228,06 SALDO ATUAL = 266.472,69

Valor da Cota

28/03/2024 17,486527530 30/04/2024 17,633970549

Rentabilidade

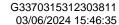
 No mÃas
 0,8431

 No ano
 3,3712

 Ãltimos 12 meses
 11,7915

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X

Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cot	as Valor cota Saldo cotas
30/04/2024 SALDO ANTERIOR	266.472,69	15.111,3267	79
31/05/2024 SALDO ATUAL	268.572,78	15.111,3267	79 15.111,326779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 266.472,69 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.100,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.100,09 SALDO ATUAL = 268.572,78

Valor da Cota

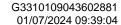
30/04/2024 17,633970549 31/05/2024 17,772944721

Rentabilidade

No mês 0,7881 No ano 4,1859 Últimos 12 meses 11,4586

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X

Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

Mês/ano referência JUNHO/2024

BB III GB Bildicinad GIII 6. 2.000.721/0001 01							
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024 SALDO ANTERIOR	268.572,78			15.111,326779			
14/06/2024 RESGATE	30.000,00			1.681,666736	17,839444262	13.429,660043	
Aplicação 18/10/2023	30.000,00			1.681,666736			
28/06/2024 SALDO ATUAL	240.477,47			13.429,660043		13.429,660043	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 268.572,78 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 30.000,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.904,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.904,69 SALDO ATUAL = 240.477,47

Valor da Cota

 31/05/2024
 17,772944721

 28/06/2024
 17,906445096

Rentabilidade

No mês 0,7511 No ano 4,9685 Últimos 12 meses 11,1400

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