



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.

Eliane 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 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 (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	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					264.244,63		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					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

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

G3360314196588031
03/05/2024 14:32:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2
Período 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315312303811
03/06/2024 15:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato 05 / 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
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109043602881
01/07/2024 09:32:50

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314196588031
03/05/2024 14:33:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
MÃs/ano referÃncia 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 mÃs

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 mÃs	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315312303811
03/06/2024 15:46:35

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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	266.472,69			15.111,326779		
31/05/2024	SALDO ATUAL	268.572,78			15.111,326779		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109043602881
01/07/2024 09:39:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência JUNHO/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
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