

São Paulo, 20 de abril de 2023

CTR 170/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 22/2022**
Prestação de contas parcial - 1º trimestre/2023


Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 22/2022
Objeto: Custeio Serviço de Transplante HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 05 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:


Wagner Santos de Oliveira
Coordenador de Saúde
Município - CGA
DRS1 - São Paulo São Paulo



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: 1º Trimestre 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\$ 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	28/12/22	NF Nº 378	ROTORFLY TAXI AEREO E SERVIÇOS AEREOS ESPECEIALIZADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.000,00	TED 25.137	06/01/23
TOTAL					43.000,00		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					7.065,68		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					377.686,74		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					341.752,42		

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, 27 de abril 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

G3310215013607381
02/02/2023 15:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.137	43.000,00 D	
06/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	43.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		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

G3330813550771481
08/03/2023 14:01:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2
Período solicitado 02 / 2023

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

G3361108562888201
11/04/2023 08:59:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2
Período solicitado 03 / 2023

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



Extratos - Poupex

G3310215013607381
02/02/2023 15:08:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE
Período 01/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			377.686,74 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		195,87 C
02/01	01/	JUROS	1897-X		473,65 C
03/01	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,01 C
03/01	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,12 C
04/01	04/	JUROS	1897-X		0,30 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,60 C
05/01	05/	JUROS	1897-X		1,24 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		689,57 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		1.417,66 C
06/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	43.000,00 D

Saldos

SALDO 337.465,78 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



Extratos - Poupex

G3330813550771481
08/03/2023 14:00:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE
Período 02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			337.465,78 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		198,12 C
01/02	01/	JUROS	1897-X		477,01 C
03/02	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,01 C
03/02	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
06/02	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,14 C
06/02	04/	JUROS	1897-X		0,30 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,52 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		1,25 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		414,94 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		1.211,82 C

Saldos

SALDO 339.769,91 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



Extratos - Poupex

G3361108562888201
11/04/2023 09:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE
Período 03/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			339.769,91 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		79,58 C
01/03	01/	JUROS	1897-X		479,79 C
03/03	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
06/03	06/	JUROS	1897-X		1.218,89 C
06/03	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,05 C
06/03	04/	JUROS	1897-X		0,31 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,21 C
06/03	05/	JUROS	1897-X		1,25 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		202,41 C

Saldos

SALDO 341.752,42 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