



## PROTOCOLO

**CTR 51/2024**

São Paulo, 8 de fevereiro 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 4º trimestre de 2023 do convênio em referência, destinado ao custeio do Serviço de Transplantes HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Recebido em 15/02/24

15 / 02 / 24

Será conferido por

Visto

Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
NGCPC - CGA  
GRS1 - Grande 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: 4º 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(S) 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	16/11/23	NF Nº 7550	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.000,00	TED 41.748	30/11/23
2	27/11/23	NF Nº 370	AEROFIGHTER TAXI AEREO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.000,00	TED 20.001	07/12/23
<b>TOTAL</b>					<b>61.000,00</b>		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					8.239,31		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					310.542,81		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					257.782,12		

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, 08 de fevereiro 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

G3380708011235561  
07/11/2023 08:22:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							314.322,32C
Saldo							314.322,32C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF SD Diferenciad							314.322,32

-----  
-----  
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

G3331110579839761  
11/12/2023 11:08:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.748	23.000,00 D	
30/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.000,00 C	
30/11/2023		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

G3352511347689081  
25/01/2024 11:38:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.001	38.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		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



## Extratos - Poupex

G3381408121461911  
14/11/2023 08:15:33

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE  
Período 10/2023

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			310.542,81 C
02/10	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		113,51 C
02/10	01/	JUROS	1897-X		502,85 C
03/10	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
04/10	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,09 C
04/10	04/	JUROS	1897-X		0,32 C
05/10	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,37 C
05/10	05/	JUROS	1897-X		1,31 C
06/10	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		285,27 C
06/10	06/	JUROS	1897-X		1.050,21 C
18/10	01/	TRANSF CTA	1897-X	205.931	101.072,02 D
18/10	03/	TRANSF CTA	1897-X	205.931	3,92 D
18/10	04/	TRANSF CTA	1897-X	205.931	64,50 D
18/10	05/	TRANSF CTA	1897-X	205.931	264,17 D
18/10	06/	TRANSF CTA	1897-X	205.931	211.092,15 D

### Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380708011235561  
07/11/2023 08:22:39

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### 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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/10/2023	APLICAÇÃO	312.496,76			18.713,017446	16,699431874	18.713,017446
31/10/2023	SALDO ATUAL	313.757,43			18.713,017446		18.713,017446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	312.496,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,67
SALDO ATUAL =	313.757,43

### Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

### Rentabilidade

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

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

G3341113166082581  
11/12/2023 13:35:34

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	313.757,43			18.713,017446		
30/11/2023	RESGATE	23.000,00			1.359,877399	16,913289404	17.353,140047
	Aplicação 18/10/2023	23.000,00			1.359,877399		
30/11/2023	SALDO ATUAL	293.498,68			17.353,140047		17.353,140047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.757,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.741,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.741,25
SALDO ATUAL =	293.498,68

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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

G3331110579839761  
11/12/2023 11:09:47

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE  
Período 11/2023

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			0,00 C

### Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3352511347689081  
25/01/2024 11:41:49

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### 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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	293.498,68			17.353,140047		
07/12/2023	RESGATE	38.000,00			2.241,813268	16,950564322	15.111,326779
	Aplicação 18/10/2023	38.000,00			2.241,813268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	257.782,12			15.111,326779		15.111,326779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.498,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.283,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,44
SALDO ATUAL =	257.782,12

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

G3352511347689081  
25/01/2024 11:39:32

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE  
Período 12/2023

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

### Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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