Av. Rebouças, 381 • Jardim Paulista • São Paulo • SP
Brasil • 05401 000 • www.ffm.br

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 187/2024

São Paulo, 02 de maio 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 1º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio do Serviço de Transplantes HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data
14 / 05 / 24
Será conferido posteriormente
Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - 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: 1º 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					**0,00**		

Total Recebido:	**0,00**
Receita de Aplicação Financeira	**6.462,51**
Outras Receitas	**0,00**
Saldo do Exercício Anterior	**257.782,12**
Recursos Próprios	**0,00**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**264.244,63**

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 maio 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709013293631
07/02/2024 09:06:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	205931-2
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3321310065273611
13/03/2024 10:32:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato	02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

G3350808412193841
08/04/2024 09:05:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato	03 / 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
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

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

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070901329363016
07/02/2024 09:06:59

Cliente

Agência	1897-X
Conta	205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	257.782,12			15.111,326779		
31/01/2024	SALDO ATUAL	260.165,43			15.111,326779		15.111,326779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.782,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.383,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.383,31
SALDO ATUAL =	260.165,43

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G3331310426919261
13/03/2024 10:46:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	260.165,43			15.111,326779		
29/02/2024	SALDO ATUAL	262.159,86			15.111,326779		15.111,326779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.165,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,43
SALDO ATUAL =	262.159,86

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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

G3350808412193841
08/04/2024 09:05:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	262.159,86			15.111,326779		
28/03/2024	SALDO ATUAL	264.244,63			15.111,326779		15.111,326779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.159,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.084,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.084,77
SALDO ATUAL =	264.244,63

Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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