



PROTOCOLO

CTR 425/2024

São Paulo, 7 de novembro 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 3º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio do Serviço de Transplantes HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Confirmamos o recebimento.
Os documentos serão analisados posteriormente.



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: 3º 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
1	19/06/24	NF N° 3195	AIR JET TAXI AEREO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.680,57	PAGTO 26.355	01/07/24
TOTAL					207.680,57		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					902,56		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					240.477,47		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					33.699,46		

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, 07 de novembro 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

G3310507170244351
05/08/2024 07:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.355	207.680,57 D	
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	207.680,57 C	0,00 C
31/07/2024		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

G3310507170244351
05/08/2024 07:41:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	240.477,47			13.429,660043		
01/07/2024	RESGATE	207.680,57			11.593,761493	17,913131138	1.835,898550
	Aplicação 18/10/2023	207.680,57			11.593,761493		
31/07/2024	SALDO ATUAL	33.158,73			1.835,898550		1.835,898550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.477,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207.680,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,83
SALDO ATUAL =	33.158,73

Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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

G3350108372837791
01/10/2024 09:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108372837791
01/10/2024 09:13:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	33.158,73			1.835,898550		
30/08/2024	SALDO ATUAL	33.433,80			1.835,898550		1.835,898550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.158,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,07
SALDO ATUAL =	33.433,80

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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

G3361110557561641
11/10/2024 11:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361110557561641
11/10/2024 11:23:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTES
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.433,80			1.835,898550		
30/09/2024	SALDO ATUAL	33.699,46			1.835,898550		1.835,898550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.433,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,66
SALDO ATUAL =	33.699,46

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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