

# PROTOCOLO

CTR 444/2023

São Paulo, 22 de novembro de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio Diretor Técnico de Saúde III Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 22/2022

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas do 3º trimestre de 2023 do convênio em referência, destinado a custeio do Serviço de Transplantes HCFMUSP.

Atenciosamente,

Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data 24/11/23

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira 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 figado, pâncreas e órgãos do aparelho digestivo

CONVÊNIO Nº : 22/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 3º 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)** 

			RELAÇÃO D	AS DESPESAS (4)			
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/07/23	NF Nº 1441	SALES TAXI AEREO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	TED 11.020	21/07/23
2	31/07/23	NF Nº 7300	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.990,00	TED 9.232	09/08/23
			44.990,00				
	Total Recebido:						
	Describe de Author W. Ct						

TOTAL	44.990,00
Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	6.787,71
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	348.745,10
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	310.542,81

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, 22 de novembro de 2023

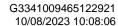
RESPONSAVEL: Amaro Angrisano Diretor Financeiro

(1) Auxilio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Eiscais 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

## **Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X

Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

Período do extrato 07 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	17.000,00 D	
21/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		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

#### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X

Conta corrente 205931-2FFM CUSTEIO TRANSPLANTES

Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

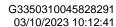
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.232	27.990,00 D	
09/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.990,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A 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

## Cliente

 Agência
 1897-X

 Conta
 205931-2

 Período solicitado
 09 / 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



# **Extratos - Poupex**

Cliente

Agência 1897-X

Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE

Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			348.745,10 C
03/07	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		177,05 C
03/07	01/	JUROS	1897-X		492,97 C
03/07	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
04/07	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,10 C
04/07	04/	JUROS	1897-X		0,31 C
05/07	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,46 C
05/07	05/	JUROS	1897-X		1,29 C
06/07	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		443,76 C
06/07	06/	JUROS	1897-X		1.252,24 C
21/07	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	17.000,00 D
Saldos					

 Saldos

 S A L D O
 334.113,30 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



# **Extratos - Poupex**

Cliente

Agência 1897-X

Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE

Período 08/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			334.113,30 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		156,66 C
01/08	01/	JUROS	1897-X		496,22 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,01 C
03/08	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,14 C
04/08	04/	JUROS	1897-X		0,32 C
07/08	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		451,33 C
07/08	06/	JUROS	1897-X		1.175,76 C
07/08	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,56 C
07/08	05/	JUROS	1897-X		1,30 C
09/08	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	27.990,00 D
Saldos					
SALDO					308.405,62 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



# **Extratos - Poupex**

Cliente

Agência 1897-X

Conta 205931-2 FFM CUSTEIO TRANSPLANTE

Período 09/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			308.405,62 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		215,44 C
01/09	01/	JUROS	1897-X		499,78 C
04/09	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,01 C
04/09	03/	JUROS	1897-X		0,02 C
04/09	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,10 C
04/09	04/	JUROS	1897-X		0,32 C
05/09	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,38 C
05/09	05/	JUROS	1897-X		1,31 C
06/09	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		376,26 C
06/09	06/	JUROS	1897-X		1.043,57 C
Saldos					
SALDO					310 542 81 C

310.542,81 C SALDO

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