



PROTOCOLO

CTR 199/2024

São Paulo, 13 de maio de 2024

Ilmo. Sr.

Luiz Carlos Pereira Júnior
Diretor Técnico de Departamento
Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Assunto: Prestação de contas convênio nº 855/2020 – Aditivo nº4

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas do 1º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de exames no IIER/CRT DST/AIDS-SP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Expediente-Diretoria técnica
Instituto de Infectologia
"Emilio Ribas"

Camilo Sines
14/05/24



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 - prestação de serviços especializados de assistência ao Instituto de Infectologia Emilio Ribas (IIER) e Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT)

CONVÊNIO Nº: 855/2020

TERMO ADITIVO Nº: 04

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\$ 398.404,85

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	31/01/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO (Parte)	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	192.446,45	TRF 71.202	27/02/24
2	29/02/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	205.958,40	TRF 71.202	27/03/24
TOTAL					398.404,85		
Total Recebido:					398.404,85		
Receita de Aplicação Financeira					187,12		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					187,12		

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, 13 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311313382660161
13/03/2024 14:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.230.043.787	192.446,45 C	192.446,45 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2024		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	192.446,45 D	0,00 C
28/02/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	192.446,45 D	
			28/02 10:38 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.591.100.166.734	1,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	192.447,95 C	0,00 C
29/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
			29/02 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
29/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	
29/02/2024		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360814517171231
08/04/2024 15:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.220.126.368	205.752,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.220.126.634	205,80 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	205.958,40 D	0,00 C
27/03/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	205.752,60 D	
			27/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	205,80 D	
			27/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.181.355	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.181.356	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	205.961,40 C	0,00 C
28/03/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,00 C	
			28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
28/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3311313382660161
13/03/2024 14:22:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2024	APLICAÇÃO	192.446,45			154.905,849397	1,242344629	154.905,849397
28/02/2024	RESGATE	192.447,95			154.855,817101	1,242755704	50,032296
	Aplicação 27/02/2024	192.447,95			154.855,817101		
29/02/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,206612	1,243149667	51,238908
29/02/2024	SALDO ATUAL	63,70			51,238908		51,238908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	192.447,95
RESGATES (-)	192.447,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,70
SALDO ATUAL =	63,70

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G3360814517171231
08/04/2024 15:55:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	63,70			51,238908		
25/03/2024	APLICAÇÃO	205.958,40			164.775,256149	1,249935244	164.826,495057
27/03/2024	RESGATE	205.961,40			164.679,327345	1,250681572	147,167712
	Aplicação 27/02/2024	62,57			50,032296		
	Aplicação 29/02/2024	1,51			1,206612		
	Aplicação 25/03/2024	205.897,32			164.628,088437		
28/03/2024	APLICAÇÃO	3,00			2,397965	1,251060442	149,565677
28/03/2024	SALDO ATUAL	187,12			149,565677		149,565677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,70
APLICAÇÕES (+)	205.961,40
RESGATES (-)	205.961,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,42
SALDO ATUAL =	187,12

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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