



PROTOCOLO

CTR 301/2024

São Paulo, 05 de agosto 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 2º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de exames no IIER/CRT DST/AIDS-SP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebi
06/08/2024



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: 2º 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\$ 420.139,41

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	31/03/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	209.910,05	TRF 71.202	30/04/24
2	30/04/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	210.229,36	TRF 71.202	19/06/24
TOTAL					420.139,41		
Total Recebido:					420.139,41		
Receita de Aplicação Financeira					252,78		
Outras Receitas					50.400,00		
Saldo do Exercício Anterior					187,12		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					50.839,90		

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, 05 de agosto 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

G3310607560895231
06/05/2024 08:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.260.048.347	209.910,05 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	209.910,05 D	0,00 C
30/04/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	209.910,05 D	
			30/04 08:56 FUND FAC DE MEDICINA			
30/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	209.910,05 C	
30/04/2024		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

G3331108342179491
11/06/2024 09:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.026	1,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,50 C	0,00 C
03/05/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				03/05 11:38 FUND FAC DE MEDICINA			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3310109043602881
01/07/2024 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.140.053.147	210.229,36 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210.229,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	210.229,36 D	
				19/06 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
19/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.711.100.109.410	1,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	210.230,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				20/06 11:25 FUND FAC DE MEDICINA			
20/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	201.600,00 C	
				20/06 11:25 FUND FAC DE MEDICINA			
20/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201.601,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	201.600,00 D	
				21/06 13:09 FUND FAC DE MEDICINA			
21/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.731.100.143.553	1,50 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	201.601,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	1,50 C
				24/06 10:46 FUND FAC DE MEDICINA			
25/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	50.400,00 C	50.401,50 C
				25/06 13:32 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			50.401,50 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

G3310607560895231
06/05/2024 08:07:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	187,12			149,565677		
29/04/2024	APLICAÇÃO	209.910,05			166.722,329190	1,259039812	166.871,894867
30/04/2024	RESGATE	209.910,05			166.672,182174	1,259418622	199,712693
	Aplicação 25/03/2024	185,35			147,167712		
	Aplicação 28/03/2024	3,02			2,397965		
	Aplicação 29/04/2024	209.721,68			166.522,616497		
30/04/2024	SALDO ATUAL	251,52			199,712693		199,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,12
APLICAÇÕES (+)	209.910,05
RESGATES (-)	209.910,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,40
SALDO ATUAL =	251,52

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

G3331108342179491
11/06/2024 09:32:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	251,52			199,712693		
02/05/2024	RESGATE	1,50			1,190661	1,259803971	198,522032
	Aplicação 29/04/2024	1,50			1,190661		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,190306	1,260179466	199,712338
31/05/2024	SALDO ATUAL	253,08			199,712338		199,712338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,52
APLICAÇÕES (+)	1,50
RESGATES (-)	1,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	253,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G3310109043602881
01/07/2024 09:12:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	253,08			199,712338		
17/06/2024	APLICAÇÃO	210.229,36			165.359,913893	1,271344155	165.559,626231
19/06/2024	RESGATE	210.230,86			165.262,219599	1,272104783	297,406632
	Aplicação 29/04/2024	252,54			198,522032		
	Aplicação 03/05/2024	1,51			1,190306		
	Aplicação 17/06/2024	209.976,81			165.062,507261		
20/06/2024	APLICAÇÃO	201.601,50			158.432,580802	1,272475011	158.729,987434
21/06/2024	RESGATE	201.601,50			158.386,071018	1,272848671	343,916416
	Aplicação 17/06/2024	378,55			297,406632		
	Aplicação 20/06/2024	201.222,95			158.088,664386		
28/06/2024	SALDO ATUAL	438,40			343,916416		343,916416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,08
APLICAÇÕES (+)	411.830,86
RESGATES (-)	411.832,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,82
SALDO ATUAL =	438,40

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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