



PROTOCOLO

CTR 426/2024

São Paulo, 07 de novembro de 2024

Ilmo. Sr.

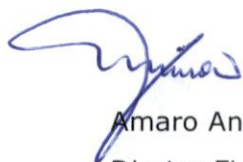
Luiz Carlos Pereira Júnior
Diretor Técnico de Departamento
Instituto de Infectologia Emílio Ribas

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

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas do 3º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de exames no IIER/CRT DST/AIDS-SP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Damir Sires
08/11/24



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: 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\$ 429.100,45

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	31/05/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	244.070,23	TRF 71.202	02/07/24
2	30/06/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	185.030,22	TRF 71.202	30/07/24
TOTAL					429.100,45		
Total Recebido:					429.100,45		
Receita de Aplicação Financeira					624,82		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					50.839,90		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					51.464,72		

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

G3370509223870421
05/08/2024 10:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.401,50 C
01/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.280.055.373	244.070,23 C	294.471,73 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/07/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	244.070,23 D	
				02/07 12:33 FUND FAC DE MEDICINA			
02/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.841.100.039.039	1,50 D	50.400,00 C
				Cobrança referente 02/07/2024			
03/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	50.401,50 C
				03/07 12:27 FUND FAC DE MEDICINA			
29/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.260.176.131	185.030,22 C	235.431,72 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/07/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	185.030,22 D	
				30/07 12:38 FUND FAC DE MEDICINA			
30/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.121.100.188.853	1,50 D	50.400,00 C
				Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				31/07 12:44 FUND FAC DE MEDICINA			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			50.401,50 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

G3370509223870421
05/08/2024 10:49:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	438,40			343,916416		
31/07/2024	SALDO ATUAL	441,38			343,916416		343,916416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	441,38

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

G3320309394367901
03/10/2024 09:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.401,50 C
02/08/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	50.401,50 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3320309394367901
03/10/2024 09:59:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	441,38			343,916416		
02/08/2024	APLICAÇÃO	50.401,50			39.248,823241	1,284153150	39.592,739657
30/08/2024	SALDO ATUAL	51.144,88			39.592,739657		39.592,739657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 441,38
APLICAÇÕES (+) 50.401,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 302,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 302,00
SALDO ATUAL = 51.144,88

Valor da Cota

31/07/2024 1,283385614
30/08/2024 1,291774208

Rentabilidade

No mês 0,6536
No ano 5,3300
Últimos 12 meses 8,4867

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

G3321114214129671
11/10/2024 15:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		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

G3321114214129671
11/10/2024 15:26:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	51.144,88			39.592,739657		
30/09/2024	SALDO ATUAL	51.464,72			39.592,739657		39.592,739657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.144,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,84
SALDO ATUAL =	51.464,72

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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