



PROTOCOLC

CTR 64/2025

São Paulo, 12 de fevereiro de 2025

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 4º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de exames no IIER/CRT DST/AIDS-SP

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

*Sendão
recebido em:
13/02/2025
#*



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: 4º 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\$ 171.163,07

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	31/07/24	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	171.163,07	TRF 71.202	15/10/24
TOTAL					171.163,07		
Total Recebido:					171.163,07		
Receita de Aplicação Financeira					1.082,96		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					51.464,72		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					52.547,68		

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, 12 de fevereiro de 2025


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

G3381411218782321
14/11/2024 11:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 10 / 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
14/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.110.035.595	171.163,07 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.163,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	171.163,07 D	
				15/10 11:07 FUND FAC DE MEDICINA			
15/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.089.305	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	171.164,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
				16/10 13:21 FUND FAC DE MEDICINA			
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3311209173044431
12/02/2025 09:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3311209173044431
12/02/2025 09:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206198-8FFM TA4 C855 20SES CUST24
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3381411218782321
14/11/2024 11:29:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	51.464,72			39.592,739657		
14/10/2024	APLICAÇÃO	171.163,07			131.274,593579	1,303855265	170.867,333236
15/10/2024	RESGATE	171.164,57			131.233,378304	1,304276185	39.633,954932
	Aplicação 20/06/2024	448,56			343,916416		
	Aplicação 02/08/2024	51.191,31			39.248,823241		
	Aplicação 14/10/2024	119.524,70			91.640,638647		
16/10/2024	APLICAÇÃO	1,50			1,149743	1,304639352	39.635,104675
31/10/2024	SALDO ATUAL	51.882,51			39.635,104675		39.635,104675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.464,72
APLICAÇÕES (+)	171.164,57
RESGATES (-)	171.164,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,79
SALDO ATUAL =	51.882,51

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

G3370514368191231
05/12/2024 15:17:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	51.882,51			39.635,104675		
29/11/2024	SALDO ATUAL	52.198,27			39.635,104675		39.635,104675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.882,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,76
SALDO ATUAL =	52.198,27

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

G3311209173044431
12/02/2025 09:24:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206198-8 FFM TA4 C855 20SES CUST24
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.198,27			39.635,104675		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.547,68			39.635,104675		39.635,104675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 52.198,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 349,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 349,41
SALDO ATUAL = 52.547,68

Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780
31/12/2024 1,325786342

Rentabilidade

No mês 0,6693
No ano 8,1034
Últimos 12 meses 8,1034

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