

São Paulo, 27 de abril de 2023

CTR 181/23

Ilmo. Sr.

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

Ref.: **Convênio nº 855/2020 - Termo aditivo nº 3**  
**Prestação de contas parcial - 1º trimestre/2023**

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 855/2020 - Termo aditivo nº 3  
Valor total: R\$ 281.763,14 (Valor recebido em 2023)  
Objeto: Custeio Exames IIER / CRT DST/Aids-SP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

*Luciana*  
Expediente Diretoria Técnica  
Instituto de Infectologia  
"Emílio Ribas"  
17/05/23



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: 03

EXERCÍCIO: 1º 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\$ 281.763,14

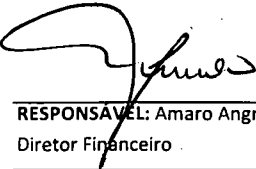
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

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	31/01/23	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	140.734,63	TRF 71.202	15/03/23
2	28/02/23	RELATÓRIO DE FATURAMENTO	EXAMES - EMÍLIO RIBAS	SERVIÇOS MÉDICOS	141.028,51	TRF 71.202	28/03/23
<b>TOTAL</b>					<b>281.763,14</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>281.763,14</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>0,00</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>0,00</b>		

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, 27 de abril de 2023

  
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

G3361110467149511  
11/04/2023 10:53:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206166-XFFM SES CUSTEIO IIE SERV  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.100.051.448	139.478,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.100.052.521	1.255,77 C	140.734,63 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	140.734,63 D	0,00 C
				15/03 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
27/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.240.052.215	140.848,87 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.240.052.639	179,64 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.860.801.657.088	1,40 D	141.027,11 C
				Cobrança referente a 15/03/2023			
28/03/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				28/03 12:27 FUND FAC DE MEDICINA			
28/03/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	141.028,51 D	0,00 C
				28/03 12:28 FUND FAC DE MEDICINA			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
11/04/2023 R\$ 1,40. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

G3352712530251521  
27/04/2023 13:00:30

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206166-X FFM SES CUSTEIO IIE SERV  
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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