



ANEXO GGCON  
- GRUPO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS -  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
- DEMONSTRATIVO PARCIAL -

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
OBJETO DO CONVÊNIO (1): CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO  
CONVÊNIO Nº: 001166/2022

EXERCÍCIO: 2022

LEI AUTORIZADORA:

BENEFICIÁRIO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

CNPJ: 46.030.318/0001-16

ENDEREÇO E CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: CLÁUDIO AMATTE

CPF: 021.956.408-63

VALOR TOTAL RECEBIDO:

100.000,00

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
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
-	-		-		-		
TOTAL					0,00		

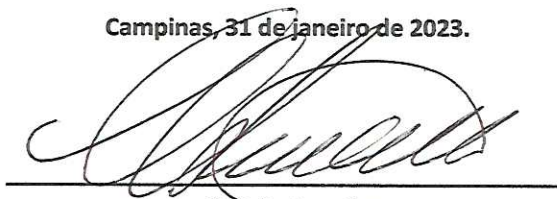
(\*) Nota Explicativa:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

LOCAL e DATA

Campinas, 31 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL

  
Claudio Amatte  
Presidente

(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.

(\*) Nota Explicativa.

**Correntista**

Nome	REAL S P BENEFICENCIA	CNPJ	46.030.318/0001-16	Posição	Janeiro / 2023	Data da emissão	14.04.2023
Agência (prefixo/dv)	3347-2	Conta nº / dv	6.514-5	Data da abertura	27.12.2021		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2022		Saldo anterior						0,00 C

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



**REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA**  
**HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA**  
 Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3739-4115  
 Campinas – São Paulo - CEP 13013-101  
 E-mail: beneficenciacamp@beneficiacamp.com.br

**CONTABILIDADE**

<b>CONCILIAÇÃO CONTA ESPECÍFICA - CONVÊNIO 1166/2022</b>				<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
				01	2023
<b>BANCO: Brasil</b>		<b>Nº CONTA CONTÁBIL</b>		27596	
<b>SALDO DO RAZÃO</b>	<b>CRÉDITOS LANÇADOS</b>	<b>DÉBITOS LANÇADOS</b>	<b>SALDO DO EXTRATO</b>		
R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	align="center"> <b>R\$ 0,00</b>		
<b>(+) DESCRIÇÃO/LANÇAMENTOS CRÉDITOS</b>			<b>(-) DÉBITOS LANÇADOS</b>		
	-	-	-		-
		-			
			-		
<b>TOTAL=&gt;</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL=&gt;</b>		<b>R\$ 0,00</b>

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS**, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que durante o ano de **2023**, o crédito em favor da entidade referente ao Convênio 1166/2022, Emenda Parlamentar - Custeio não foi destinado à aplicações Financeiras bancárias. Importante informar que a Entidade atravessa uma grave crise econômica, que impede a existência de aplicações financeiras sob sua custódia, necessitando aplicar os recursos públicos recebidos em “conta garantida”, a qual impede a utilização do recurso de forma diversa do pactuado em convênio. Todavia, esta modalidade de conta não remunera o recurso ali investido, servindo apenas para salvaguardar os recursos públicos até a sua utilização. Tal prática além de preservar o recurso público de qualquer infortúnio, não impede a sua utilização de forma transparente, garantindo a aplicação nos exatos termos definidos no plano de trabalho. Por se tratar de recurso público não utilizado de forma imediata, a entidade julgou pertinente corrigir os créditos com taxas da caderneta de poupança. Assim, apresentaremos abaixo o recurso atualizado, mensalmente e livre de tarifas bancárias. O objetivo maior é demonstrar no ajuste final que o Recurso foi aplicado em sua totalidade obedecendo o objeto previamente acordado por este convênio em plano de trabalho. Anexo à esta declaração, apresentamos a correção do recurso, bem como sua utilização livre de taxas bancárias. A Entidade se coloca à total disposição da Secretaria Estadual de Saúde e DRS VII para demais esclarecimentos.

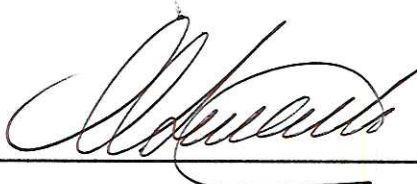
Sem mais, é o que temos a expor.

**Campinas, 31 de março de 2023.**



**Claudete Nogueira**

**Gerente Geral**



**Claudio Amatte**

**Presidente**

### CONVÊNIO 1166/2022 - EMENDA PARLAMENTAR

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo
23/12/2022	R\$ 100.000,00	-	0,677000%	677,00	100.677,00
31/01/2023	R\$ -	100.677,00	0,677000%	681,58	R\$ 101.358,58