



**Correntista**

Nome: REAL S P BENEFICENCIA/A  
 Agência (prefixo/dv): 3347-2 / 01  
 Conta nº / dv: 6.514-5  
 Data da abertura: 27.12.2021  
 CNPJ: 46.030.318/0001-16  
 Posição: Fevereiro / 2023  
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2022			Saldo anterior						0,00 C
14.02.2023			976- TED- Crédito em Conta	14175			33605156	133,00 C	
14.02.2023			084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE						
14.02.2023			976- TED- Crédito em Conta	14175			33606824	102.175,00 C	
14.02.2023			084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE						
14.02.2023			<del>109- Pagamento de Salário</del>	13105			21401	<del>392.160,00 D</del>	
			<b>PRIMEMED C DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
14.02.2023			231- Tarifa Manutenção Conta At	13113			810450801552437	59,95 D	
			Cobrança referente a 03/01/2023						
14.02.2023			231- Tarifa Manutenção Conta At	13113			820450800064085	62,50 D	
			Cobrança referente a 02/02/2023						
Bloqueado - R\$									
	0,00		Disponível - R\$					15,55 C	
			CPMF cobrado - R\$					0,00	



## 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**



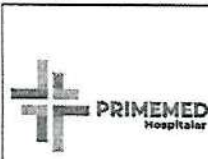

**Claudio Amatte**

**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
31/01/2023	R\$ 801,42	101.358,58			R\$ 102.160,00
14/02/2023		<b>-R\$ 102.160,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>

RECEBEMOS DE: PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 102.160,00	Nº 000003204
		REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	DATA DA EMISSÃO	Serie 001
				31/01/2023

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b> 	RUA LUIZ LUNARDI 85 JD NOVA EUROPA SAO PEDRO - SP CEP: 13520-000 Fone: (19) 3481-5575	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Terc	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230159085904 31/01/2023 12:52:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651101486114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF / CNPJ 24.306.564/0001-15

NOME / RAZÃO SOCIAL REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ / ID Estrangeiro 46.030.318/0001-16	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023 12:48
ENDEREÇO RUA ONZE DE AGOSTO, 557	BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX (19) 3739-4148	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13013-101
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2023 12:48:12	

FATURA		NÚMERO 3204	VALOR ORIGINAL 102.160,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 102.160,00
--------	--	----------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	16/02/2023	102.160,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	102.160,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400	CAIXA			100,000	0,000

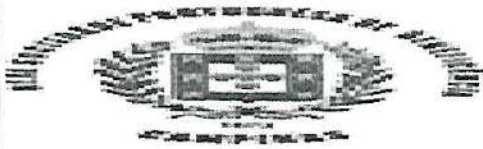
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898283814604	LUVA NITRILICA S PO AZUL G DESCARPACK	40151200	140	5102	CX	4.000,00	12,77	51.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814581	LUVA NITRILICA S PO AZUL P DESCARPACK	40151200	140	5102	CX	4.000,00	12,77	51.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio/TA Nº 1166  
U.G.E.: Secretaria de Estado de Saúde  
Objeto:  
( ) Custeio;  
( ) Investimento;  
*[Assinatura]*  
Nome e Assinatura

**SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DPTO. REGIONAL DE SAUDE - DRS VII**  
**EMENDA PARLAMENTAR**  
**CONVÊNIO: Nº 001166/2022**  
**PROCESSO: SES-PRC-2022-01178-DVI**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-S: AE2A35688FB04E8C7680FAA23B154B17. PEDIDO 265957259.1 COTAÇÃO BIONEXO LUVAS NITRILICAS P/G CONVENIO Nº 001166/2022 TRANSPORTADORA FRANCAL CNPJ: 01.818.827/0003-31 IE: 260427713	RESERVADO AO FISCO 08/02/23 <b>RECEBIDO</b> Ana Paula P. Martins Farmacêutica - R.S.P.B CRF 75066
--	--

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**Real Sociedade Portuguesa de Beneficencia**  
 Onze de Agosto  
 13013101 Campinas SP  
 CNPJ 46.030.318/0001-16 I.E.  
 Fone (19)3739-4115 Fax 3739-4000  
 E-mail m.ferreira@hrspb.com.br

**Ordem de Compra**  
 Número 149.435  
 Data 26/01/2023 09:29  
 Impressão 26/01/2023 09:35  
 Solicitante Ana Paula Pereira  
 Mot.Cancel

**Fornecedor** Primemed Comercio E Distribuidora Ltda  
**Endereço** R Luiz Lunardi, 85  
**Fone / Fax** 19 3481-5575  
**Contato** (19) 3481-5575/ (11) 9407-7423

**Cidade** Sao Pedro **CEP** 13520000 **UF** SP  
**CNPJ/CPF** 24.306.564/0001-15 **I.E.**

Item Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	VI. Total
2	05/02/2023 Luva Procedimento Nitrilica sem Pó Azul Violeta - Grande 12215 12225 20633		400.000	un	1,00	0,1277	0,00	0,0	0,00	51.080,00
1	Luva Procedimento Nitrilica sem Pó Azul Violeta - Pequena 12217 11588 12227 20631		400.000	un	1,00	0,1277	0,00	0,0	0,00	51.080,00

Outras Despesas	0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	<b>Total</b>	102.160,00
						<b>Total Geral</b>	102.160,00

**Transportadora** Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor  
**Local Entrega** Central de Abastecimento Farmacêutico Valores em Real  
**Condição de Pgto** 10 Dias Hr Entrega

**Observação** PEDIDO DE LUVAS NITRILICA P/G - EMENDA PARLAMENTAR CONVÊNIO 001166/2022  
 SOLICITAÇÃO: 238491  
 PDC BIONEÑO: 265957259.1  
 CENTRO DE CUSTO: CAF

Não autorizamos o desconto em empresas de factoring e/ou fomento mercantil  
 Autorização

José Henrique M. Lopes  
 Diretor Financeiro  
 H.R.S.P.B.  
 27/01/23

Compras - M.FERREIRA  
 Maria Hozana da Silva Ferreira  
 Encarregada Adm.  
 H.R.S.P.B.

**SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DPTO. REGIONAL DE SAUDE - ORS VII**  
**EMENDA PARLAMENTAR**  
**CONVÊNIO: Nº 001166/2022**  
**PROCESSO: SES-PRC-2022-01178-DIV**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

## INFORMATIVO

TITULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO  
DPTO. REGIONAL DE SAUDE - DRS VII  
EMENDA PARLAMENTAR  
CONVÊNIO: Nº 001166/2022  
PROCESSO: SES-PRC-2022-01178-C

CONFERE COM O ORIGINAL

 **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>16/02/2023</b>	
Beneficiário <b>PRIMEMED C DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.306.564/0001-15</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0718.87.36122</b>	
Data do Documento <b>01/02/2023</b>	Nº do Documento <b>3204</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/02/2023</b>	Nosso Número <b>23/100014-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 102.160,00</b>	
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 510,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI - CNPJ: 46.030.318/0001-16</b> <b>RUA ONZE DE AGOSTO, 557</b> <b>CAMPINAS SP - 13013-101</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

 **748-X**

74891.12313 00014.007181 87361.221002 8 92630010216000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>16/02/2023</b>	
Beneficiário <b>PRIMEMED C DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.306.564/0001-15</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0718.87.36122</b>	
Data do Documento <b>01/02/2023</b>	Nº do Documento <b>3204</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/02/2023</b>	Nosso Número <b>23/100014-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 102.160,00</b>	
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 510,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI - CNPJ: 46.030.318/0001-16</b> <b>RUA ONZE DE AGOSTO, 557</b> <b>CAMPINAS SP - 13013-101</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO