



**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 - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO Nº: 001163/2022
EXERCÍCIO: 2023
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: 14.459,27
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 março 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/A
 Agência (prefixo/dv): 3347-2 01
 Conta nº / dv: 6.513-7
 Data da abertura: 27.12.2021
 CNPJ: 46.030.318/0001-16
 Posição: Março / 2023
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2023			Saldo anterior						14.414,36 C
02.03.2023		438-TEB		13105		30201		14.354,00 D	
02.03.2023		084 0025 046030318000116	REAL SOCIEDAD						
02.03.2023		231-Tarifa Manutenção Conta At		13113		810810700133393		60,36 D	0,00 C
27.03.2023			Cobrança referente 02/03/2023						
27.03.2023		632-Ordem Bancária		14138		202303240052495		14.459,27 C	
27.03.2023		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
27.03.2023		231-Tarifa Manutenção Conta At		13113		820860801041656		2,14 D	
27.03.2023			Cobr parc ref a 02/03/2023						
27.03.2023		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico		13113		820860801855921		11,50 D	14.445,63 C
29.03.2023			Cobrança referente a 02/03/2023						
29.03.2023		438-TEB		13105		32901		14.425,00 D	
29.03.2023		084 0025 046030318000116	REAL SOCIEDAD						
29.03.2023		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico		13113		810881104262487		11,50 D	9,13 C
			Cobrança referente 29/03/2023						
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$	9,13 C	CPMF cobrado - R\$				0,00



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@beneficienciacamp.com.br

CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO CONTA ESPECÍFICA - CONVÊNIO 1163/2022			MÊS	ANO
			03	2023
BANCO: Brasil		Nº CONTA CONTÁBIL	27589	
SALDO DO RAZÃO	CRÉDITOS LANÇADOS	DÉBITOS LANÇADOS	SALDO DO EXTRATO	
R\$ 0,00	R\$ 14.459,27	R\$ 0,00	R\$ 14.414,36	
(+)		(-)		
DESCRIZAÇÃO/LANÇAMENTOS CRÉDITOS		DÉBITOS LANÇADOS		
Recurso	14.459,27	-	-	
Tarifas		(85,50)		
Transferência P/ Proteção Recurso		(14.354,00)		
Devolução Conta Proteção Recurso		(14.425,00)		
TOTAL=>	R\$ 0,00	TOTAL=>	R\$ 9,13	

Razão

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023

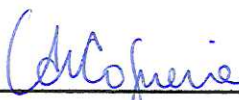
Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7					
	Saldo anterior		0,00	0,00	14.414,96
02/03/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	27.062	0,00	14.354,00	60,96
02/03/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tar manuten conta ativa.	27.062	0,00	60,36	0,60
27/03/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tar manuten conta ativa.	27.087	0,00	2,14	-1,54
27/03/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.087	0,00	11,50	-13,04
27/03/2023	Recebimento conf.	27.087	14.459,27	0,00	14.446,23
29/03/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	27.089	0,00	14.425,00	21,23
29/03/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.170	0,00	11,50	9,73
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (8)			14.459,27	28.864,50	
Total (8)			14.459,27	28.864,50	

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 1163/2022, Mais Santas Casas 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 1163/2022 - MAIS SANTAS CASAS

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo
26/07/2022	R\$ 14.459,27	-	0,652700%	94,38	14.553,65
26/08/2022	R\$ 14.459,27	14.553,65	0,652700%	189,37	R\$ 29.202,28
26/09/2022	R\$ 14.459,27	29.202,28	0,652700%	284,98	R\$ 43.946,53
26/10/2022	R\$ 14.459,27	43.946,53	0,652700%	381,21	R\$ 58.787,02
28/11/2022	R\$ 14.459,27	58.787,02	0,652700%	478,08	R\$ 73.724,37
28/12/2022	R\$ 14.459,27	73.724,37	0,652700%	575,57	R\$ 88.759,21
25/01/2023	R\$ 14.459,27	88.759,21	0,652700%	673,71	R\$ 103.892,19
14/02/2023	-R\$ 88.172,00	15.720,19	0,652700%		15.720,19
27/02/2023	R\$ 14.459,27	15.720,19	0,652700%	196,98	R\$ 30.376,44
31/03/2023	R\$ 14.459,27	30.376,44	0,652700%	292,64	R\$ 45.128,35
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo