



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: Nº 17.461, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

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, 30 de Abril 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.

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334021353633045008
02/05/2023 13:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,13 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.159.233	9,13 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	34.302.556	59.976,55 C	
24/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	34.327.436	88,37 C	
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	42.401	56.976,55 D	
24/04/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	42.402	3.000,00 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.706	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.711	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.712	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.713	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.714	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.715	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.716	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.717	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.718	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 14/04/2023	821.140.800.520.719	3,50 D	
24/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 04/04/2023	821.140.801.330.895	53,37 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.605.028	45.517,28 C	
26/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.820.680	22,99 C	
26/04/2023		0000	14138	532 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.304.250.030.886	14.459,27 C	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	42.601	56.976,54 D	
26/04/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	42.602	3.000,00 D	
26/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.241.791	11,50 D	
26/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.241.792	11,50 D	0,00 C

Cobrança referente 26/04/2023						
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.493.473	358,38 C	
			084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.566.344	59.976,55 C	
			084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.732.625	24,00 C	
			084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.351	20,00 C	
			084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.199.650.101	358,38 *	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.199.650.101	358,38 D	
28/04/2023	0000	13105	438 TED	42.801	59.976,55 D	
			084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
28/04/2023	0000	13105	438 TED	42.802	21,00 D	
			084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.180.802.443.607	11,50 D	
			Cobrança referente a 24/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.180.802.443.608	11,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 24/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 02/05/2023 R\$ 23,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8422527 JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES.

Razão

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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	9,13
04/04/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	27.305	0,00	9,13	0,00
24/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.305	59.976,55	0,00	59.976,55
24/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.305	88,37	0,00	60.064,92
24/04/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.305	0,00	56.976,55	3.088,37
24/04/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.305	0,00	3.000,00	88,37
24/04/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	27.305	0,00	53,37	35,00
24/04/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tarifa extrato.	27.305	0,00	35,00	0,00
26/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.307	22,99	0,00	22,99
26/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.307	45.517,28	0,00	45.540,27
26/04/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.307	0,00	56.976,54	-11.436,27
26/04/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.307	0,00	3.000,00	-14.436,27
26/04/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.343	0,00	23,00	-14.459,27
26/04/2023	Recebimento conf. Programa mais Santa Casas.	27.343	14.459,27	0,00	0,00
28/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.309	59.976,55	0,00	59.976,55
28/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.309	24,00	0,00	60.000,55
28/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.309	358,38	0,00	60.358,93
28/04/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.309	20,00	0,00	60.378,93
28/04/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.309	0,00	59.976,55	402,38
28/04/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.309	0,00	21,00	381,38
28/04/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.343	0,00	23,00	358,38
28/04/2023	Bloqueio Judicial - Processo Nº 00094577920054036105-Autor: Ans	27.343	0,00	358,38	0,00
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (22)			180.443,39	180.452,52	
Total (22)			180.443,39	180.452,52	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que no mês de **04/2023**, 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, 30 de abril 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
28/04/2023	R\$ 14.459,27	45.128,35	0,652700%	388,93	R\$ 59.976,55
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo