



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: 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
1	28/07/2023	NF 3700	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - LUVAS	44.290,00	PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO/ TRANSFERÊNCIA	28/07/2023
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					44.290,00		

(*) 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 julho 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.
 bens permanentes.
 (*) Nota Explicativa.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010916461679014
01/08/2023 09:19:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.307.250.044.224	14.459,27 C	
26/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/07/2023	822.070.800.334.021	62,50 D	14.396,77 C
27/07/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	72.701	14.385,27 D	
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.238.586	11,50 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	34.213.688	383,13 C	
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	34.213.689	11,50 C	
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	34.254.649	58.699,50 C	
28/07/2023		3347	99015	470 Transferência enviada 28/07 15:40 PRIMEMED COM DISTR	554.484.000.009.749	44.290,00 D	
28/07/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	72.801	14.792,63 D	
28/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.241.807	1,40 D	
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.323.348	10,10 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R\$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



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@beneficenciacamp.com.br

CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO CONTA ESPECÍFICA - CONVÊNIO 1163/2022			
		MÊS	ANO
		07	2023
BANCO: Brasil		Nº CONTA CONTÁBIL	27589
SALDO DO RAZÃO	CRÉDITOS RECURSO LANÇADOS	DÉBITOS LANÇADOS	SALDO DO EXTRATO
R\$ 0,00	R\$ 14.459,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) DESCRIÇÃO/LANÇAMENTOS CRÉDITOS		(-) DÉBITOS LANÇADOS	(=) SALDO
Recurso	14.459,27		R\$ 14.459,27
Tarifas Transferências Eletrônicas		(23,00)	R\$ 14.436,27
Tarifas Manutenção de Conta	11,50	(62,50)	R\$ 14.385,27
Devolução Conta Proteção Recurso	58.699,50		R\$ 73.084,77
Atualização Recurso	383,13		R\$ 73.467,90
Pagamento Fornecedor	-	(44.290,00)	R\$ 29.177,90
Desbloqueio Judicial		-	R\$ 29.177,90
Transferência P/ Proteção Recurso (Inicial)		(14.385,27)	R\$ 14.792,63
Transferência P/ Proteção Recurso (Final)		(14.792,63)	R\$ -
TOTAL=>	R\$ 73.553,40	(73.553,40)	R\$ 0,00

Razão

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023

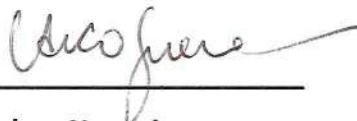
Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27589 - 1.2.1.3.19.000.0065	BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7				
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manut conta ativa.	27.794	0,00	62,50	-62,50
26/07/2023	Recebimento conf.	27.794	14.459,27	0,00	14.396,77
27/07/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	27.795	0,00	14.385,27	11,50
27/07/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.795	0,00	11,50	0,00
28/07/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.796	58.699,50	0,00	58.699,50
28/07/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.796	11,50	0,00	58.711,00
28/07/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.796	383,13	0,00	59.094,13
28/07/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	27.796	0,00	14.792,63	44.301,50
28/07/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tarifa transf recurso.	27.796	0,00	1,40	44.300,10
28/07/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.796	0,00	10,10	44.290,00
28/07/2023	Pgto. ref. Tít.:801506 - Primemed Comercio E Distribuidora Ltda - NF 3700. (Obs. Nf: Pedido De Luva Nitrilica M - Emenda Parlamentar Convênio 001163/2022. Solicitação: 239.940 Centro de Custo: C.A.F	27.827	0,00	44.290,00	0,00
	Contar Na				
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065	BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (12)		73.553,40	73.553,40	
	Total (12)		73.553,40	73.553,40	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que na data destacada no Anexo GGCON (Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas – Demonstrativo Parcial) , 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, 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			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
08/05/2023	-R\$ 45.133,00	14.843,55			14.843,55
31/05/2023	R\$ 14.459,27	14.843,55	0,652700%	191,26	29.494,08
30/06/2023	R\$ 14.459,27	29.494,08	0,652700%	286,88	44.240,23
28/07/2023	R\$ 14.459,27	44.240,23	0,652700%	383,13	59.082,63
28/07/2023	-R\$ 44.290,00	14.792,63			14.792,63
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo

09/2023

RECEBEMOS DE: PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 44.290,00	NF-e Nº 000003700 Serie 001
		REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	DATA DA EMISSÃO	12/07/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA CAMPOS SALLES 905 SANTA CRUZ SAO PEDRO - SP CEP: 13521-144 Fone: (19) 3481-5575	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003700 Serie 001 Folha 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0724 3065 6400 0115 5500 1006 0037 0010 1124 7279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mere Tere	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231111919986 12/07/2023 12:47:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 651101486114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF / CNPJ 24.306.564/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ / ID Estrangeiro 46.050.318/0001-16	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023 12:44
NOME / RAZÃO SOCIAL REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA			
ENDEREÇO RUA ONZE DE AGOSTO, 557	BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX (19) 3739-4148	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13013-101
FATURA		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2023 12:44:34	

NÚMERO 3700	VALOR ORIGINAL 44.290,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 44.290,00
----------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/07/2023	44.290,00										

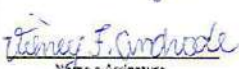
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.290,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL LEOFRAN TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF 02.259.840/0001-07
		ENDEREÇO RODOVIA WALTER MANZATO, 2400	MUNICÍPIO NOVA ODESSA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 482025502110

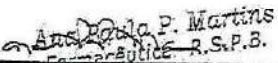
VOLUMES	QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
430	CAIXA				1.500,000	0,000

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
7898947170 671	LUVA NITRILICA S PO AZUL M MEDIX	40151200	140	5102	CX	4.300,00	10,30	44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio/TA. Nº 4163
U.G.F.: Secretaria de Estado da Saúde
Objeto:
 Custeio;
 Investimento;


Nome e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE S. G. AULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CAS S
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-S: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Cx/Vd: 01-PAOLA 0021240. Trib 55957.0050Fed. S7972,2000Est-IBPT/empresomet.ro.com.br 0. PEDIDO BIONEXO ID 297125642.1 - CONVÊNIO N 001163/2022	RESERVADO AO FISCO 131071-2023	RECEBIDO
CONFERE COM O ORIGINAL		 Ana Paula P. Martins Farmacêutica - R.S.P.B. CRF 75066



**Beneficência
Portuguesa**

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência
Hospital Beneficência Portuguesa
Rua Onze de Agosto, 557
13013-101 - Campinas - São Paulo
Tel.: 19 3739 4000 | Fax 19 3739 4115
beneficienciacamp@beneficienciacamp.com.br

Campinas, 31 de julho 2023.

À
Prestação de Contas

Ref: Emenda Parlamentar – Convênio: 001163/2022

Cotação de fornecedores referente a NF 3700 “Primemed”

A REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, entidade beneficente sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 46.030.318/0001-16, situada na rua onze de agosto nº 557 na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, vem por meio desta, declarar que foi realizado a cotação através da plataforma Bionexo ID: 297125642 referente a compra de 430 mil unidades Luva Nitrílica “M” conforme segue abaixo.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Data do Relatório
46.030.318/0001-16 30/07/2023

Título: MATERIAL HOSPITALAR - SOLICITAÇÃO: 239.940 - LUVA NITRILICA M

ID:297125642 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Clayson Fabiano de Menezes Cabral

Data de Criação: 05/07/2023 às 13h26m | Validamento: 07/07/2023 às 11h30m | Forma de Pagamento: 15 dígitos

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58381	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PÓ AZUL VIOLETA - MÉDIA	Unidade	403000,0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Prime - Comércio e Distribuidora De Cosméticos Eireli	Item: LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL TAMANHO M Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	400.000,0	0,10	44.200,00	<input type="button" value="Confirmado"/>
Confirmado por: Clayson Fabiano de Menezes Cabral em 07/07/2023 às 16h:15m.					
Cirurgia lid Ltda - EPP	Item: LUVA NITRILICA POWDER FREE MED. C/ 100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 2000	400.000,0	0,10	41.500,00	
Astra Farmá Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: LUVA NITRILICA AZUL M CX C/1000 SEM PO SENSÍ MEDICAL -- VOLK DO BRASIL Marca: LUVA NITRILICA AZUL M CX C/1000 SEM PO SENSÍ MEDICAL -- VOLK DO BRASIL Embalagem: 1000	400.000,0	0,10	41.500,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

**SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D**

Seguimos o regulamento de compras e serviços publicado no Diário Oficial do município de Campinas em 26 de fevereiro de 2016.

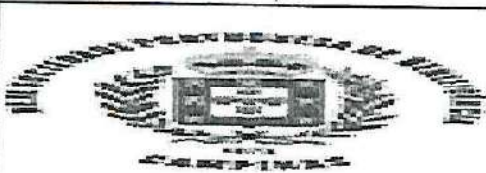
Realizamos cotações através da plataforma Bionexo, estes documentos estão disponíveis para consulta em nossos arquivos caso se faça necessário.

Luciana de Lima e Silva Carvalho
Farmacêutica - RT 21048
Gerente Adm. e Assistencial
Real Soc. Portuguesa de Beneficência

Luciana de Lima e Silva Carvalho
Gerente Técnica e Administrativa
CRF-SP 21048

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) 3739-4149 Fax 3739-4000
 E-mail cleyson.menezes@hrspb.com.br

Ordem de Compra
 Número 150.840
 Data 10/07/2023 10:27
 Impressão 10/07/2023 10:31
 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
1	25/07/2023 Luva Procedimento Nitrilica sem Pó Azul Violeta - Média 12216 12226 20632		430.000	un	1,00	0,1030	0,00	0,0	0,00	44.290,00

Outras Despesas	0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	Total	44.290,00
						Total Geral	44.290,00

Transportadora Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega Central de Abastecimento Farmacêutico Valores em Real
Condição de Pgto 15 Dias Hr Entrega

Observação 3º PEDIDO DE LUVA NITRILICA M, PARA SER ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. (LEID CIENETE). R\$: 44.240,23.
 CENTRO DE CUSTO : C.A.F
 SOLICITAÇÃO : 239.940
 CONSTAR NA NF CONVÊNIO N° 001163/2022
 PEDIDO BIONEXO : 297125642

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

Fornecedor,

Inserir na Nota Fiscal no campo Dados Adicionais a seguinte informação:

** Órgão Público Conveniente: PMC/SMS/SUS; Termo de: Convênio 011/2021 SUS. **

Caso essa informação não conste na Nota Fiscal a mercadoria não será aceita no ato do recebimento.

Autorização

José Henrique M. Lopes
 Diretor Financeiro - RSPB

Cleyson Menezes
 Compras - C.MENEZES

Cleyson Menezes
 Setor de Compras - RSPB

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: N° 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-L

NF 3700

Impresso em: 10/07/2023 10:31:26

Página 1

C.MENEZES

CSUP00720

INFORMATIVO

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário: PRIMEMED COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 24.306.564/0001-15

Data do Documento: 12/07/2023 Nº do Documento: 3700 Espécie Doc: DMI Agência: N Data Processamento: 12/07/2023 Quantidade Moeda: REAL Valor Bruto: R\$ 44.290,00

Instruções: TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 221,45.

Pagador: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI - CNPJ: 46.030.318/0001-16 RUA ONZE DE AGOSTO, 557 CAMPINAS SP - 13013-101

Beneficiário Final: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI - CNPJ: 46.030.318/0001-16 RUA ONZE DE AGOSTO, 557 CAMPINAS SP - 13013-101

Recebimento através do cheque Nº: []
Do banco: []
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Nó o vencimento sugere-se em qualquer agência bancária.

Vencimento: 27/07/2023
Agência / Código do Beneficiário: 0718.87.36122
Nosso Número: 23/100316-6
Valor Documento: R\$ 44.290,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras incidências
(-) Valor Cobrado

Código de Barra: []
Autenticação Mecânica: []

Come na linha acima:

Sicredi 748-X

74891.12313 00316.607183 87361.221028 2 94240004429000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário: PRIMEMED COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 24.306.564/0001-15

Data do Documento: 12/07/2023 Nº do Documento: 3700 Espécie Doc: DMI Agência: N Data Processamento: 12/07/2023 Quantidade Moeda: REAL Valor Bruto: R\$ 44.290,00

Instruções: TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 221,45.

Pagador: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI - CNPJ: 46.030.318/0001-16 RUA ONZE DE AGOSTO, 557 CAMPINAS SP - 13013-101

Beneficiário Final: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI - CNPJ: 46.030.318/0001-16 RUA ONZE DE AGOSTO, 557 CAMPINAS SP - 13013-101

Vencimento: 27/07/2023
Agência / Código do Beneficiário: 0718.87.36122
Nosso Número: 23/100316-6
Valor Documento: R\$ 44.290,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras incidências
(-) Valor Cobrado

Código de Barra: []
Autenticação Mecânica: []



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340209153652881
02/08/2023 09:18:42

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:08
334703347 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL S P BENEFICENCIA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 6.513-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.484.000.009.749
VALOR TOTAL	44.290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIMEMED COM DISTR
AGENCIA: 4484-9 CONTA: 9.749-7
NR. DOCUMENTO 553.347.000.006.513
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F36.963.F66.3E0.D7C
-----------------	-----------------------

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-L