



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: 2024

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:

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

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, 30 de abril de 2024.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020954622848012
02/05/2024 09:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------|
| 28/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 101.454.180.540.292 | 125,00 C | |
| | | | | 10/04 14:54 46030318000116 REAL SOCIED | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 821.010.801.600.302 | 65,30 D | 59,70 C |
| | | | | Cobrança referente a 02/04/2024 | | | |
| 15/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Informação Cadastral | 821.060.802.143.626 | 59,70 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 15/04/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 144.852.227.520.891 | 0,30 C | |
| | | | | 30/04 10:53 46030318000116 REAL SOCIED | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 301.053.430.619.162 | 481,30 C | |
| | | | | 30/04 10:53 46030318000116 REAL SOCIED | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 301.053.430.933.712 | 73.739,35 C | |
| | | | | 30/04 10:53 46030318000116 REAL SOCIED | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 301.108.194.612.472 | 12,00 C | |
| | | | | 30/04 11:08 46030318000116 REAL SOCIED | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13105 | | 43.001 | 74.220,65 D | |
| | | | | 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Informação Cadastral | 831.210.802.158.517 | 0,30 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 15/04/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.211.100.136.606 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

| CONTABILIDADE | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------|-------------|
| CONCILIAÇÃO CONTA ESPECÍFICA - CONVÊNIO 1163/2022 | | | MÊS 04 | ANO 2024 |
| BANCO: Brasil Conta: 6513-7 | | Nº CONTA CONTÁBIL | 27589 | |
| SALDO DO RAZÃO R\$ 0,00 | CRÉDITOS RECURSO LANÇADOS R\$ 14.459,27 | DÉBITOS LANÇADOS R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| (+) DESCRIÇÃO/LANÇAMENTOS CRÉDITOS | | (-) DÉBITOS LANÇADOS | (=) SALDO | |
| Recurso | - | | R\$ | - |
| Tarifas Transferências Eletrônicas | 12,30 | (12,30) | R\$ | - |
| Tarifas Manutenção de Conta | 125,00 | (125,00) | R\$ | - |
| Devolução Conta Proteção Recurso | 73.739,35 | - | R\$ | 73.739,35 |
| Atualização Recurso | 481,30 | | R\$ | 74.220,65 |
| Pagamento Fornecedor | - | - | R\$ | 74.220,65 |
| Desbloqueio Judicial | | | R\$ | 74.220,65 |
| Transferência P/ Proteção Recurso (Inicial) | | - | R\$ | 74.220,65 |
| Transferência P/ Proteção Recurso (Final) | | (74.220,65) | R\$ | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL=> | R\$ 74.357,95 | (74.357,95) | R\$ 0,00 | |

Razão

Período: 01/03/2024 até: 30/04/2024

| 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 |
| 28/03/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.309 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28/03/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.309 | 65,30 | 0,00 | 77,30 |
| 28/03/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.309 | 88.198,62 | 0,00 | 88.275,92 |
| 28/03/2024 | Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) | 29.309 | 0,00 | 88.198,62 | 77,30 |
| 28/03/2024 | Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico. | 29.309 | 0,00 | 12,00 | 65,30 |
| 28/03/2024 | Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa. | 29.309 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
| 10/04/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.427 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 15/04/2024 | Pagto ref. tarifa bancária - informação cadastral. | 29.432 | 0,00 | 59,70 | 65,30 |
| 30/04/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.447 | 481,30 | 0,00 | 546,60 |
| 30/04/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.447 | 0,30 | 0,00 | 546,90 |
| 30/04/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.447 | 73.739,35 | 0,00 | 74.286,25 |
| 30/04/2024 | Transferido do Uniprime - 93788-6. | 29.447 | 12,00 | 0,00 | 74.298,25 |
| 30/04/2024 | Transferencia p/ Uniprime - 93788-6. | 29.447 | 0,00 | 74.220,65 | 77,60 |
| 30/04/2024 | Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico. | 29.447 | 0,00 | 12,00 | 65,60 |
| 30/04/2024 | Pagto ref. tarifa bancária - informação cadastral. | 29.447 | 0,00 | 0,30 | 65,30 |
| 30/04/2024 | Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa. | 29.447 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
| Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (17) | | | 162.633,87 | 162.633,87 | |
| Total (17) | | | 162.633,87 | 162.633,87 | |

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que durante o ano de **2024**, o crédito em favor da entidade referente ao Convênio 1163/2022, Programa 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 “proteger” 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 em 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, apresentados abaixo, 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. 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, 2024.



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 |
| 28/08/2023 | R\$ 14.459,27 | 14.792,63 | 0,652700% | 190,93 | 29.442,83 |
| 26/09/2023 | R\$ 14.459,27 | 29.442,83 | 0,652700% | 286,55 | 44.188,65 |
| 25/10/2023 | -R\$ 44.268,00 | - 79,35 | - | - | - 79,35 |
| 26/10/2023 | R\$ 14.459,27 | - 79,35 | 0,652700% | 93,86 | 14.473,78 |
| 30/11/2023 | R\$ 14.459,27 | 14.473,78 | 0,652700% | 94,47 | 29.027,52 |
| 26/12/2023 | R\$ 14.459,27 | 29.027,52 | 0,652700% | 189,46 | 43.676,25 |
| 25/01/2024 | R\$ 14.459,27 | 43.676,25 | - | - | - |
| 26/01/2024 | R\$ - | 43.676,25 | 0,652700% | 285,07 | 58.420,59 |
| 26/02/2024 | R\$ 14.459,27 | 58.420,59 | 0,652700% | 381,31 | 73.261,18 |
| 28/03/2024 | R\$ - | 73.261,18 | 0,652700% | 478,18 | 73.739,35 |
| 30/04/2024 | R\$ - | 73.739,35 | 0,652700% | 481,30 | 74.220,65 |
| Data | Receitas | Saldo Inicial | % Atualização | Atualização | Saldo |