



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
					TOTAL	0,00	

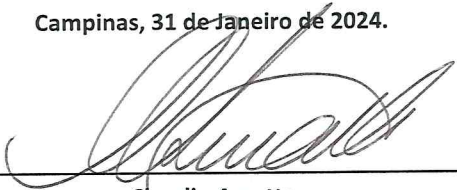
(*) Nota Explicativa:

Declaro(am), 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 Janeiro 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**G333010842302516017
01/02/2024 08:45:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.240.032.830	14.459,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2024		0000	13105	438 TED	12.501	14.393,87 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
25/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.250.801.575.090	65,30 D	
				Cobrança referente a 03/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.190.595	0,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/01/2024			
26/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.620.078	23,90 C	
				084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
26/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.625.671	58.420,59 C	
				084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
26/01/2024		0000	13105	438 TED	12.601	58.420,59 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.260.801.905.804	11,90 D	
				Cobr parc ref a 25/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.222.653	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Razão

Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024

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
25/01/2024	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	28.892	0,00	14.393,87	-14.393,87
25/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.892	0,00	0,10	-14.393,97
25/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	28.892	0,00	65,30	-14.459,27
25/01/2024	Recebimento conf. Programa mais Santas Casas.	28.892	14.459,27	0,00	0,00
26/01/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	28.892	58.420,59	0,00	58.420,59
26/01/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	28.892	23,90	0,00	58.444,49
26/01/2024	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	28.892	0,00	58.420,59	23,90
26/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.892	0,00	12,00	11,90
26/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.892	0,00	11,90	0,00
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (10)			72.903,76	72.903,76	
Total (10)			72.903,76	72.903,76	

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
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo