



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:

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, 29 de fevereiro 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**G331010812175395014
01/03/2024 08:18:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.825.995	381,32 C	
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.825.996	77,30 C	
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.876.384	58.420,59 C	
22/02/2024		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	22.201	58.813,91 D	
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.168.412	12,00 D	
22/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/02/2024	820.530.800.387.175	53,30 D	0,00 C
26/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.402.230.044.079	14.459,27 C	
26/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/02 14:19 46030318000116 REAL SOCIED	261.419.445.376.382	58.879,21 C	
26/02/2024		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	22.601	73.188,08 D	
26/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 02/02/2024	820.570.801.066.266	12,00 D	
26/02/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/02/2024	820.570.801.647.434	63,20 D	
26/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2024	830.571.200.051.480	12,00 D	63,20 C
28/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 11:31 46030318000116 REAL SOCIED	281.131.495.684.572	73.261,18 C	
28/02/2024		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	22.801	73.312,38 D	
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.014.112	12,00 D	0,00 C
29/02/2024		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@beneficienciacamp.com.br

CONTABILIDADE

CONTABILIDADE				
CONCILIAÇÃO CONTA ESPECÍFICA - CONVÊNIO 1163/2022			MÊS	ANO
			02	2024
BANCO: Brasil Conta: 6513-7		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	48,00	(48,00)	R\$	14.459,27
Tarifas Manutenção de Conta	116,50	(116,50)	R\$	14.459,27
Devolução Conta Proteção Recurso	58.420,59	-	R\$	72.879,86
Atualização Recurso	381,32		R\$	73.261,18
Pagamento Fornecedor	-	-	R\$	73.261,18
Desbloqueio Judicial			R\$	73.261,18
Transferência P/ Proteção Recurso (Inicial)		-	R\$	73.261,18
Transferência P/ Proteção Recurso (Final)		(73.261,18)	R\$	-
TOTAL=>	R\$ 73.425,68	(73.425,68)	R\$	0,00

Razão

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024

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
01/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	29.076	0,00	12,00	-12,00
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	381,32	0,00	369,32
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	58.420,59	0,00	58.789,91
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	77,30	0,00	58.867,21
22/02/2024	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	29.064	0,00	58.813,91	53,30
22/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.064	0,00	12,00	41,30
22/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	29.064	0,00	53,30	-12,00
26/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.066	58.879,21	0,00	58.867,21
26/02/2024	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	29.066	0,00	73.188,08	-14.320,87
26/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.066	0,00	12,00	-14.332,87
26/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - renovação de cadastro.	29.066	0,00	63,20	-14.396,07
26/02/2024	Recebimento conf. Programa mais Santa Casas.	29.066	14.459,27	0,00	63,20
28/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.068	73.261,18	0,00	73.324,38
28/02/2024	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	29.068	0,00	73.312,38	12,00
28/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.068	0,00	12,00	0,00
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (16)			205.478,87	205.478,87	
Total (16)			205.478,87	205.478,87	

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
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo