



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 - AVENTAL COM MANGA LONGA BRANCO E PUNHO

CONVÊNIO Nº: 001355/2023

EXERCÍCIO: 2024

LEI AUTORIZADORA: LEIS FEDERAIS Nºs 8.080/90 - 8.142/90 - 8.666/1993 - DECRETO ESTADUAL Nº 66.173/2021

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, 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

G331010812175395016
01/03/2024 08:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
 Conta corrente 6515-3 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
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	86.203.023.817.551	77,30 C	
				22/02 13:45 46030318000116 REAL SOCIED			
22/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	86.203.023.825.521	102.303,40 C	
				22/02 13:45 46030318000116 REAL SOCIED			
22/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	221.345.028.199.482	667,73 C	
				22/02 13:45 46030318000116 REAL SOCIED			
22/02/2024		0000	13105	438 TED	22.201	100.983,13 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
22/02/2024		0000	13105	438 TED	22.202	2.000,00 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.168.413	12,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.168.414	12,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.530.800.387.176	65,30 D	1.976,00 C
				Cobrança referente a 02/02/2024			
28/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.131.495.005.032	12,00 C	
				28/02 11:31 46030318000116 REAL SOCIED			
28/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.131.507.115.352	102.971,14 C	
				28/02 11:31 46030318000116 REAL SOCIED			
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.801	104.947,14 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.014.113	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/02/2024			
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@beneficenciacamp.com.br

CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO CONTA ESPECÍFICA - CONVÊNIO 1355/2023				MÊS	ANO
				02	2024
BANCO: Brasil Conta: 6515-3			Nº CONTA CONTÁBIL	27605	
SALDO DO RAZÃO	CRÉDITOS RECURSO LANÇADOS		DÉBITOS LANÇADOS	SALDO DO EXTRATO	
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(+) DESCRIÇÃO/LANÇAMENTOS CRÉDITOS			(-) DÉBITOS LANÇADOS	(=) SALDO	
Recurso	-			R\$	-
Tarifas Transferências Eletrônicas	36,00		(36,00)	R\$	-
Tarifas Manutenção de Conta	65,30		(65,30)	R\$	-
Devolução Conta Proteção Recurso	102.303,40		-	R\$	102.303,40
Contrapartida	-			R\$	102.303,40
Atualização Recurso	667,73			R\$	102.971,13
Pagamento Fornecedor	-		-	R\$	102.971,13
Desbloqueio Judicial				R\$	102.971,13
Transferência P/ Proteção Recurso (Inicial)			-	R\$	102.971,13
Transferência P/ Proteção Recurso (Final)			(102.971,13)		
TOTAL=>		R\$ 103.072,43	(103.072,43)		R\$ 0,00

Razão

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27605 - 1.2.1.3.19.000.0067 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.515-3					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	102.303,40	0,00	102.303,40
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	667,73	0,00	102.971,13
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	77,30	0,00	103.048,43
22/02/2024	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	29.064	0,00	100.983,13	2.065,30
22/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.064	0,00	24,00	2.041,30
22/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	29.064	0,00	65,30	1.976,00
28/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.068	102.971,14	0,00	104.947,14
28/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.068	12,00	0,00	104.959,14
28/02/2024	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	29.068	0,00	104.947,14	12,00
28/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.068	0,00	12,00	0,00
Total - 27605 - 1.2.1.3.19.000.0067 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.515-3 (11)			206.031,57	206.031,57	
Total (11)			206.031,57	206.031,57	

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 1355/2023, Emenda Parlamentar Custeio: Materiais de Consumo (Avental com manga longa Branco e Punho) 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 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, 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.



Cláudio Amatte

Presidente

CONVÊNIO 1355/2023 - CUSTEIO: AVENTAL COM MANGA

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Contrapartida	Saldo
22/12/2023	R\$ 100.000,00	-		-		100.000,00
26/01/2024					1.640,00	101.640,00
26/01/2024		101.640,00	0,652700%	663,40	0,00	102.303,40
28/02/2024		102.303,40	0,652700%	667,73	0,00	102.971,14
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização		Saldo