



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010842302516015  
01/02/2024 08:45:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2  
 Conta corrente 6516-1 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
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4378 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.616.444	100.000,00 C	
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4378 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.616.446	653,69 C	
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4378 46030318000116 REAL SOCIEDADE	319.760.687	152,00 C	
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4378 46030318000116 REAL SOCIEDADE	319.760.688	77,30 C	
29/01/2024		0000	13105	438 TED 033 4378 046030318000116 REAL SOCIEDAD	12.901	100.805,69 D	
29/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 03/01/2024	820.290.800.681.975	65,30 D	
29/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 18/12/2023	820.290.801.202.598	12,00 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4378 46030318000116 REAL SOCIEDADE	320.004.905	12,00 C	
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 29/01/2024	820.300.802.260.266	12,00 D	0,00 C
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**

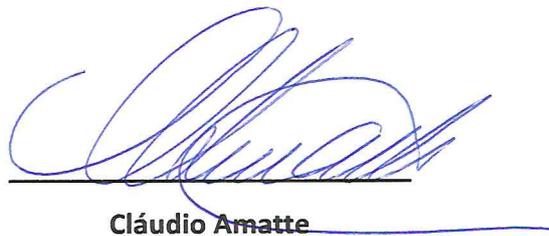
Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>27617 - 1.2.1.3.19.000.0068 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.516-1</b>					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
29/01/2024	Transferido do Santander 13000273-8.	28.892	100.882,99	0,00	100.882,99
29/01/2024	Transferencia p/ Santander 13000273-8.	28.892	0,00	100.805,69	77,30
29/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.892	0,00	12,00	65,30
29/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	28.892	0,00	65,30	0,00
30/01/2024	Transferido do Santander 13000273-8.	28.892	12,00	0,00	12,00
30/01/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.892	0,00	12,00	0,00
<b>Total - 27617 - 1.2.1.3.19.000.0068 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.516-1 (7)</b>			100.894,99	100.894,99	
<b>Total (7)</b>			100.894,99	100.894,99	

**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 1192/2023, Emenda Parlamentar Custeio: Materiais de Consumo (Solução Fisiológica 0,9% 100ml PVC Eurofarma) 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 1192/2023 - CUSTEIO: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA**

<b>Data</b>	<b>Receitas</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>% Atualização</b>	<b>Atualização</b>	<b>Contrapartida</b>	<b>Saldo</b>
15/12/2023	R\$ 100.000,00	-		-		<b>100.000,00</b>
26/01/2024					152,00	100.152,00
26/01/2024		100.152,00	0,652700%	653,69	0,00	<b>100.805,69</b>
<b>Data</b>	<b>Receitas</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>% Atualização</b>	<b>Atualização</b>		<b>Saldo</b>