

Correntista

Nome: REAL S P BENEFICENCIA
 Agência (prefixo/dv): 3347-2 01
 Conta nº / dv: 6.513-7
 Data da abertura: 27.12.2021
 CNPJ: 46.030.318/0001-16
 Posição: Janeiro / 2023
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2022			Saldo anterior						46,15 C
03.01.2023			231-Taxa Manutenção Conta At	13113			810030700147086	46,15 D	0,00 C
25.01.2023			Cobrança referente 03/01/2023						
			632-Ordem Bancária	14116			202301240152962	14.459,27 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25.01.2023			231-Taxa Manutenção Conta At	13113			820250800580505	13,80 D	14.445,47 C
27.01.2023			Cobr parc ref a 03/01/2023						
			438-TED	13105			12701	14.431,47 D	
			084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD						
27.01.2023			310-Taxa DOB/TED Eletrônico	13113			820271100265015	11,50 D	2,50 C
			Cobrança referente 27/01/2023						

Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 2,50 C
 0,00

Razão

Período: 01/01/2023 até: 31/01/2023

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	46,15
03/01/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	26.766	0,00	46,15	0,00
25/01/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	26.788	0,00	13,80	-13,80
25/01/2023	Recebimento conf. Programa mais Santa Casas.	26.788	14.459,27	0,00	14.445,47
27/01/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	26.790	0,00	14.431,47	14,00
27/01/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	26.790	0,00	11,50	2,50
	Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (6)		14.459,27	14.502,92	
	Total (6)		14.459,27	14.502,92	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que durante o ano de **2023**, o crédito em favor da entidade referente ao Convênio 1163/2022, 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 aplicar 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, apresentaremos abaixo o recurso atualizado, 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. Anexo à esta declaração, apresentamos a correção do recurso, bem como sua utilização livre de taxas bancárias. 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, 31 de janeiro de 2023.



Claudete Nogueira

Gerente Geral



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