

Correntista

Nome: REAL S P BENEFICENCIA/A
 Agência (prefixo/dv): 3347-2 / 01
 Conta nº / dv: 6.514-5
 Data da abertura: 27.12.2021
 CNPJ: 46.030.318/0001-16
 Posição: Março / 2023
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2023			Saldo anterior						15,55 C
02.03.2023			231 - Tarifa Manutenção Conta Af	13313			810630700133394	15,55 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/03/2023						

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

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 1166/2022, Emenda Parlamentar - Custeio 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.

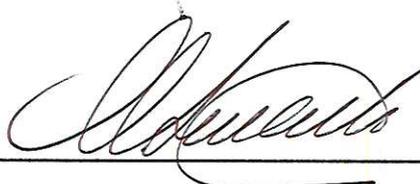
Sem mais, é o que temos a expor.

Campinas, 31 de março de 2023.



Claudete Nogueira

Gerente Geral



Claudio Amatte

Presidente

CONVÊNIO 1166/2022 - EMENDA PARLAMENTAR

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo
23/12/2022	R\$ 100.000,00	-	0,677000%	677,00	100.677,00
31/01/2023	R\$ -	100.677,00	0,677000%	681,58	R\$ 101.358,58
31/01/2023	R\$ 801,42	101.358,58			R\$ 102.160,00
14/02/2023	R\$ -	-R\$ 102.160,00	0,000000%	-	R\$ 0,00
31/03/2023	R\$ -		0,000000%	-	R\$ 0,00