

Correntista

Nome: REAL S P BENEFICENCIA/A
 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: Outubro / 2022
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2022			Saldo anterior						14.459,27 C
04.10.2022			231-Taxita Manutenção Conta At	13113		82270700140879		59,95 D	14.399,32 C
24.10.2022			Cobrança referente 04/10/2022						
			393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105		102401		14.329,00 D	
24.10.2022			033 4378 046030318000116 REAL SOCIEDAD						
			310-Taxita Doc/TED Eletrônico	13113		832971100020834		11,00 D	59,32 C
26.10.2022			Cobrança referente 24/10/2022						
			632-Ordem Bancária	14138		202210250035461		14.459,27 C	14.518,59 C
27.10.2022			46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
			920-Bloqueio Judicial-Bacen Ju	12334		12224722500701		14.132,51 +	
27.10.2022			284-Bloqueio Judicial-Bacen Ju	11334		12224722500701		14.132,51 D	386,08 C
28.10.2022			920-Bloqueio Judicial-Bacen Ju	12334		12224911990101		386,08 +	
28.10.2022			284-Bloqueio Judicial-Bacen Ju	11334		12224911990101		386,08 D	0,00 C

Disponível - R\$ 14.518,59 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Razão

Período: 01/10/2022 até: 31/10/2022

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	14.459,27
04/10/2022	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	26.357	0,00	59,95	14.399,32
24/10/2022	Transferencia p/ Santander 13000273-8.	26.294	0,00	14.329,00	70,32
24/10/2022	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	26.357	0,00	11,00	59,32
26/10/2022	Recebimento conf. programa Mais Santa Casa.	26.357	14.459,27	0,00	14.518,59
27/10/2022	Bloqueio Judicial Processo nº 0010124-66.2021.5.15.0130 - Juiz de direito - Autor: Beatriz Cristina Santos Pereira - 11ª Vara Federal de Campinas.	26.357	0,00	14.132,51	386,08
28/10/2022	Bloqueio Judicial Processo nº 0010704-36.2020.5.15.0032 - Juiz de direito - Autor: Selma Aparecida Ferreira - 2ª Vara Federal de Campinas.	26.357	0,00	386,08	0,00
	Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (7)		14.459,27	28.918,54	
	Total (7)		14.459,27	28.918,54	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que durante o ano de **2022**, 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.

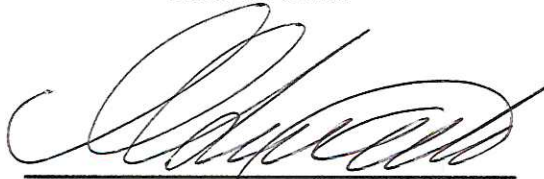
Sem mais, é o que temos a expor.

Campinas, 31 de outubro de 2022.



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