



**Correntista**

Nome: REAL S P BENEFICENCIA  
 Agência (prefixo/dv): 01 3347-2  
 Conta nº / dv: 6.513-7  
 Data da abertura: 27.12.2021  
 CNPJ: 46.030.318/0001-16  
 Posição: Novembro / 2022  
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2022			Saldo anterior						0,00 C
09.11.2022			631-Desbloqueio Judicial-Bacen	11162			121060001	386,08 C	
09.11.2022			500-Transf para Depósito Judic	13373			12224911990101	386,08 D	0,00 C
14.11.2022			631-Desbloqueio Judicial-Bacen	11162			121040001	14.132,51 C	
14.11.2022			231-Tarifa Manutenção Conta At	13113			823180801555844	59,95 D	14.072,56 C
16.11.2022			Cobrança referente a	03/11/2022					
16.11.2022			438-TED	13105			111601	14.072,00 D	
16.11.2022			084-0025-046030318000116-REAL SOCIEDAD						
16.11.2022			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863201200200516	0,56 D	0,00 C
28.11.2022			Cobrança referente a	16/11/2022					
28.11.2022			632-Ordem Bancária	14138			202211250035479	14.459,27 C	
28.11.2022			46372220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28.11.2022			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823320802410388	10,44 D	14.448,83 C
29.11.2022			Cobrança referente a	16/11/2022					
29.11.2022			393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112901	14.380,00 D	
29.11.2022			084-0025-046030318000116-REAL SOCIEDAD						
29.11.2022			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823331100283382	11,00 D	57,83 C
29.11.2022			Cobrança referente a	09/11/2022					

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 57,83 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00



**Razão**

Período: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7</b>					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
14/11/2022	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	26.430	0,00	59,95	-59,95
14/11/2022	Desbloqueio Judicial Processo nº 0010124-66.2021.5.15.0130 - Juiz de direito - Autor: Beatriz Cristina Santos Pereira - 11ª Vara Federal de Campinas.	26.430	14.132,51	0,00	14.072,56
16/11/2022	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	26.432	0,00	14.072,00	0,56
16/11/2022	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	26.432	0,00	0,56	0,00
28/11/2022	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	26.444	0,00	10,44	-10,44
28/11/2022	Recebimento conf. Programa mais Santa Casas - Ordem Bancária 202.211.250.035.479.	26.444	14.459,27	0,00	14.448,83
29/11/2022	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	26.445	0,00	14.380,00	68,83
29/11/2022	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	26.445	0,00	11,00	57,83
<b>Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (9)</b>			28.591,78	28.533,95	
<b>Total (9)</b>			28.591,78	28.533,95	

## 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.

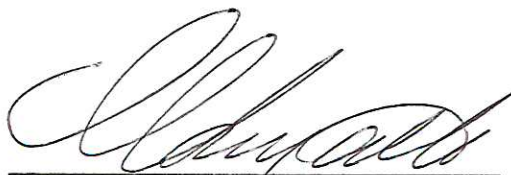
Sem mais, é o que temos a expor.

**Campinas, 30 de novembro 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
28/11/2022	R\$ 14.459,27	58.787,02	0,652700%	478,08	<b>R\$ 73.724,37</b>