

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: Dezembro / 2022
 Data da emissão: 14.04.2023

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2022			Saldo anterior						57,83 C
02.12.2022		231	Taxa Manutenção Conta At	13113			813360700099969	57,83 D	0,00 C
22.12.2022		632	Cobrança referente 02/12/2022	14110			202212220051769	14.459,27 C	
22.12.2022		463772220003-90	SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22.12.2022		231	Taxa Manutenção Conta At	13113			8233560801614080	2,12 D	14.457,15 C
29.12.2022			Cobr parc ref a						
29.12.2022		438	TED	13105			122901	14.460,00 D	
29.12.2022		084 0025	046030318000116 REAL SOCIEDAD						
29.12.2022		310	Taxa DOB/TED Eletrônico	13113			823331100063827	11,00 D	46,15 C
			Cobrança referente 29/12/2022						
Bloqueado - R\$									
								Disponível - R\$	0,00
								CPMF cobrado - R\$	0,00

Razão

Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022

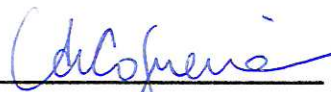
Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27589 - 1.2.1.3.19.000.0065	BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7				
	Saldo anterior		0,00	0,00	57,83
02/12/2022	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	26.622	0,00	57,83	0,00
22/12/2022	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	26.642	0,00	2,12	-2,12
22/12/2022	Recebimento conf. Programa mais Santa Casas.	26.642	14.459,27	0,00	14.457,15
29/12/2022	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	26.649	0,00	14.400,00	57,15
29/12/2022	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	26.649	0,00	11,00	46,15
	Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (6)		14.459,27	14.470,95	
	Total (6)		14.459,27	14.470,95	

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.

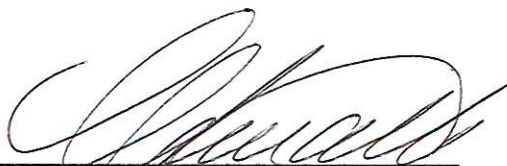
Sem mais, é o que temos a expor.

Campinas, 30 de dezembro 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	R\$ 73.724,37
28/12/2022	R\$ 14.459,27	73.724,37	0,652700%	575,57	R\$ 88.759,21