



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3363014228093281  
30/06/2023 14:26:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2  
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA  
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.306.230.090.417	14.459,27 C	
26/06/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	62.601	14.373,77 D	
26/06/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/06/2023	821.770.800.862.186	62,50 D	
26/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/05/2023	821.770.801.616.416	11,50 D	
26/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.108.398	11,50 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.867.210	11,50 C	
27/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.944.144	44.240,23 C	
27/06/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	62.701	44.240,23 D	
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.270.393	11,50 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>30/06/2023</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>03/07/2023</b>

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8422527 JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES.



**Razão**

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023

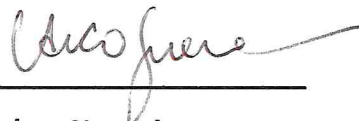
Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>27589 - 1.2.1.3.19.000.0065</b>	<b>BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7</b>				
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
26/06/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	27.574	0,00	14.373,77	-14.373,77
26/06/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tarifa ted.	27.574	0,00	11,50	-14.385,27
26/06/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tarifa ted ref 30/05.	27.574	0,00	11,50	-14.396,77
26/06/2023	Tarifa de Cobrança Manut. Conta Ativa - Banco do Brasil.	27.574	0,00	62,50	-14.459,27
26/06/2023	Recebimento conf.	27.574	14.459,27	0,00	0,00
27/06/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.575	44.240,23	0,00	44.240,23
27/06/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.575	11,50	0,00	44.251,73
27/06/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.575	0,00	44.240,23	11,50
27/06/2023	Pagto ref. tarifa bancária - tarifa doc/ted.	27.575	0,00	11,50	0,00
	<b>Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (10)</b>		58.711,00	58.711,00	
	<b>Total (10)</b>		58.711,00	58.711,00	

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS**, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que na data destacada no Anexo GGCON (Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas – Demonstrativo Parcial) , 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.

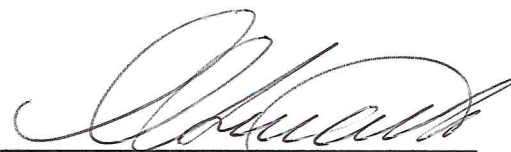
Sem mais, é o que temos a expor.

**Campinas, 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
14/02/2023	<b>-R\$ 88.172,00</b>	15.720,19			15.720,19
27/02/2023	R\$ 14.459,27	15.720,19	0,652700%	196,98	R\$ 30.376,44
31/03/2023	R\$ 14.459,27	30.376,44	0,652700%	292,64	R\$ 45.128,35
28/04/2023	R\$ 14.459,27	45.128,35	0,652700%	388,93	R\$ 59.976,55
08/05/2023	<b>-R\$ 45.133,00</b>	14.843,55			14.843,55
31/05/2023	R\$ 14.459,27	14.843,55	0,652700%	191,26	29.494,08
30/06/2023	R\$ 14.459,27	29.494,08	0,652700%	286,88	<b>44.240,23</b>
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo