



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334030951605066014  
03/06/2024 09:57:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2  
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	168.323.645.187.661	77,30 C	
				27/05 14:52 46030318000116 REAL SOCIED			
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	168.323.645.289.161	16,91 C	
				27/05 14:52 46030318000116 REAL SOCIED			
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.452.448.587.922	74.220,65 C	
				27/05 14:52 46030318000116 REAL SOCIED			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	74.237,56 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
27/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.480.901.650.751	65,30 D	
				Cobrança referente a 03/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.114.108	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



**Razão**

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024

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
27/05/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.648	16,91	0,00	16,91
27/05/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.648	77,30	0,00	94,21
27/05/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.648	74.220,65	0,00	74.314,86
27/05/2024	Adiantamento p/ Compra nº 9612 - Apamedic - Comercio de Produtos Hospitalares.	29.648	0,00	74.237,56	77,30
27/05/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.648	0,00	12,00	65,30
27/05/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	29.648	0,00	65,30	0,00
<b>Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (7)</b>			74.314,86	74.314,86	
<b>Total (7)</b>			74.314,86	74.314,86	

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS**, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que durante o ano de **2024**, o crédito em favor da entidade referente ao Convênio 1163/2022, Programa 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 “proteger” 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 em 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, apresentados abaixo, 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. 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, 2024.**



**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	44.240,23
28/07/2023	R\$ 14.459,27	44.240,23	0,652700%	383,13	59.082,63
28/07/2023	<b>-R\$ 44.290,00</b>	14.792,63			14.792,63
28/08/2023	R\$ 14.459,27	14.792,63	0,652700%	190,93	29.442,83
26/09/2023	R\$ 14.459,27	29.442,83	0,652700%	286,55	44.188,65
25/10/2023	<b>-R\$ 44.268,00</b>	- 79,35	-	-	- 79,35
26/10/2023	R\$ 14.459,27	- 79,35	0,652700%	93,86	14.473,78
30/11/2023	R\$ 14.459,27	14.473,78	0,652700%	94,47	29.027,52
26/12/2023	R\$ 14.459,27	29.027,52	0,652700%	189,46	43.676,25
25/01/2024	R\$ 14.459,27	43.676,25	-	-	-
26/01/2024	R\$ -	43.676,25	0,652700%	285,07	58.420,59
26/02/2024	R\$ 14.459,27	58.420,59	0,652700%	381,31	73.261,18
28/03/2024	R\$ -	73.261,18	0,652700%	478,18	73.739,35
30/04/2024	R\$ -	73.739,35	0,652700%	481,30	74.220,65
27/05/2024	R\$ -	74.220,65	0,652700%	16,91	74.237,56
27/05/2024	<b>-R\$ 74.237,56</b>	0,00	0,00%	0,00	<b>0,00</b>
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo