

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334021011617079010
02/01/2024 10:19:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3347-2
 Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.422	14.459,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.560.801.555.792	65,30 D	14.393,97 C
				Cobrança referente a 04/12/2023			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.619	14.459,27 C	
				084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.620	29.293,78 C	
				084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
26/12/2023		0000	13105	438 TED	122.601	14.393,97 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
26/12/2023		0000	13105	438 TED	122.602	43.741,55 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.126.397	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/12/2023			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.932.804	12,50 C	
				084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.279.384	0,50 D	
				Cobr parc ref a 26/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.279.385	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Razão

Período: 01/12/2023 até: 31/12/2023

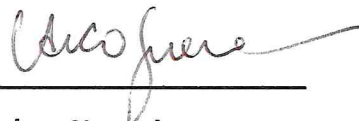
Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
22/12/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	28.598	0,00	65,30	-65,30
22/12/2023	Recebimento conf. Programa mais Santa Casas.	28.598	14.459,27	0,00	14.393,97
26/12/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	28.598	29.293,78	0,00	43.687,75
26/12/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	28.598	14.459,27	0,00	58.147,02
26/12/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	28.598	0,00	14.393,97	43.753,05
26/12/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	28.598	0,00	43.741,55	11,50
26/12/2023	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.598	0,00	11,50	0,00
28/12/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	28.598	12,50	0,00	12,50
28/12/2023	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	28.598	0,00	12,50	0,00
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (10)			58.224,82	58.224,82	
Total (10)			58.224,82	58.224,82	

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.

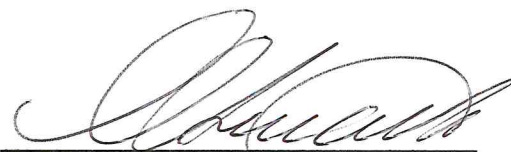
Sem mais, é o que temos a expor.

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	-R\$ 88.172,00	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	-R\$ 45.133,00	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	-R\$ 44.290,00	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	-R\$ 44.268,00	- 79,35			- 79,35
27/11/2023	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
22/12/2023	R\$ 14.459,27				43.486,79
26/12/2023	R\$ 14.459,27	29.027,52	0,652700%	189,46	43.676,25
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo