



REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA
Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3739-4115
Campinas – São Paulo - CEP 13013-101
E-mail: beneficenciacamp@beneficienciacamp.com.br

Prestação de Contas - JANEIRO 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 42.570,00
RECURSO CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
RECURSO MUNICIPAL	R\$ 42.570,00
DESPESAS APROPRIADAS AO P.D.C.	R\$ 42.570,00



Cláudio Amatte
Presidente



REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA
Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3739-4115
Campinas – São Paulo - CEP 13013-101
E-mail: beneficenciacamp@beneficienciacamp.com.br

Prestação de Contas - JANEIRO 2026

AMBIÊNCIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
CONTA MUNICIPAL N° 0025 - 187011										
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
22/01/2026	R\$ 42.570,00	22/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, OUTRAS)	GUIA DE RECOLHIMENTO:07162602216131052	REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	R\$ 42.570,00	100	R\$ 42.570,00	
		SUBTOTAL:								R\$ 42.570,00
CONTA MUNICIPAL N° 0025 - 187011		R\$ 42.570,00	TEMPORÁRIO							


Cláudio Amatte
Presidente

Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 00025 - CAMPINAS

Conta: 187011

Período do extrato: 01/01/2026 até 31/01/2026

Lançamentos**Saldo Anterior:** R\$ 48.930,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2026	573850	Transf entre C/C		R\$ 48.930,00		R\$ 0,00
22/01/2026	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 42.570,00	R\$ 42.570,00
22/01/2026	46030318	Crédito Pix	REAL SOCIEDADE		R\$ 280,96	R\$ 42.850,96
22/01/2026	IMPOSTO	Débito Darf	IMPOSTO	R\$ 42.850,96		R\$ 0,00

Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 00025 - CAMPINAS

Conta: 187011

Período do extrato: 01/01/2026 até 27/01/2026

Lançamentos
Saldo Anterior: R\$ 48.930,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2026	573850	Transf entre C/C		R\$ 48.930,00		R\$ 0,00
22/01/2026	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 42.570,00	R\$ 42.570,00
22/01/2026	46030318	Crédito Pix	REAL SOCIEDADE		R\$ 280,96	R\$ 42.850,96
22/01/2026	IMPOSTO	Débito Darf	IMPOSTO	R\$ 42.850,96		R\$ 0,00

Posição em 27/01/2026

Saldo:	R\$ 0,00
Limite de Crédito (Chq Especial):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo Disponível:	R\$ 0,00
Dias negativos cheque especial:	0
Juros Acumulados:	R\$ 0,00
IOF Acumulado:	R\$ 0,00
CET-Custo Efetivo Total (a/m):	R\$ 0,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	R\$ 0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	R\$ 0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	R\$ 0,00 %

Valor Apropriado ao PDC: R\$42.570,00