



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@beneficenciacamp.com.br

Prestação de Contas - SETEMBRO 2025										
CONTA MUNICIPAL N° 0025 - 121598-1		EMENDAS MUNICIPAL PARLAMENTARES PARA INVESTIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
09/09/2025	R\$ 2.195.000,00	09/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:22824	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 2.195.000,00	100	R\$ 2.195.000,00	
		SUBTOTAL								R\$ 2.195.000,00
29/09/2025	R\$ 2.447.785,72	29/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:293179	KONIMAGEM	R\$ 197.785,72	100	R\$ 197.785,72	
		29/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	OUTROS:CONTRATO	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 2.250.000,00	100	R\$ 2.250.000,00	
		SUBTOTAL								R\$ 2.447.785,72
30/09/2025	R\$ 1.451.409,00	30/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:12527	OLYMPUS OPT	R\$ 614.652,00	100	R\$ 614.652,00	
		30/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:12530	OLYMPUS OPT	R\$ 66.532,00	100	R\$ 66.532,00	
		30/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:131388	CM COMAND	R\$ 279.000,00	100	R\$ 279.000,00	
		30/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:23322	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 198.000,00	100	R\$ 198.000,00	
		30/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:28765	GE HEALTHCARE	R\$ 82.225,00	100	R\$ 82.225,00	
		30/09/2025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL:9411	LUMIX HEALTH	R\$ 211.000,00	100	R\$ 211.000,00	
		SUBTOTAL								R\$ 1.451.409,00

TOTAL APROPRIADO CONTA MUNICIPAL N° 0025 - 121598-1	R\$ 6.094.194,72	TEMPORÁRIO
---	------------------	------------

Prestação de Contas - SETEMBRO 2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 6.094.194,72
RECURSO MUNICIPAL	R\$ 6.094.194,72
DESPESAS A APROPRIAR P.D.C. MÊS	R\$ 0,00

Prestação de Contas - SETEMBRO 2025	
REPASSE MUNICIPAL TOTAL EM 09/2024	R\$ 7.579.111,00
REPASSE MUNICIPAL TOTAL EM 08/2025	R\$ 8.012.000,00

  
Cláudio Amatte  
Presidente

**Extrato de Conta**

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 00025 - CAMPINAS

Conta: 1215981

Período do extrato: 01/09/2025 até 30/09/2025

**Lançamentos**
**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 2.195.000,00	R\$ 2.195.000,00
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 2.195.008,00
09/09/2025	130002738	Ted	REAL SOCIEDADE		R\$ 675.000,00	R\$ 2.870.008,00
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 2.870.016,00
09/09/2025	014499300	Ted dif Tit - IB	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 870.000,00		R\$ 2.000.016,00
09/09/2025	014499300	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 2.000.008,00
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 2.000.016,00
09/09/2025	01449930	Débito Pix	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 2.000.000,00		R\$ 16,00
09/09/2025	01449930	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 15,00
09/09/2025	573850	Transf entre C/C		R\$ 15,00		R\$ 0,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 9,00	R\$ 9,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.009,00
29/09/2025	014499300	Ted dif Tit - IB	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 250.000,00		R\$ 2.000.009,00
29/09/2025	014499300	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 2.000.001,00
29/09/2025	01449930	Débito Pix	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 2.000.000,00		R\$ 1,00
29/09/2025	01449930	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 0,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 1,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 197.785,72	R\$ 197.786,72
29/09/2025	05135085	Débito Pix	KONIMAGEM SERVICOS	R\$ 197.785,72		R\$ 1,00
29/09/2025	05135085	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 0,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 211.001,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 211.002,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 211.010,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 211.018,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 198.000,00	R\$ 409.018,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 90.773,90	R\$ 499.791,90
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 632.020,20	R\$ 1.131.812,10
30/09/2025	48146804	Débito Pix	LUMIX HEALTHCARE	R\$ 211.000,00		R\$ 920.812,10
30/09/2025	48146804	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 920.811,10
30/09/2025	01449930	Débito Pix	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 198.000,00		R\$ 722.811,10
30/09/2025	01449930	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 722.810,10
30/09/2025	049372430	Ted dif Tit - IB	OLYMPUS OPTICAL DO	R\$ 90.773,90		R\$ 632.036,20
30/09/2025	049372430	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 632.028,20
30/09/2025	049372430	Ted dif Tit - IB	OLYMPUS OPTICAL DO	R\$ 632.020,20		R\$ 8,00
30/09/2025	049372430	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 0,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 129.000,00	R\$ 279.000,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 279.008,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	528981940	Ted dif Tit - IB	CM COMANDOS	R\$ 279.000,00		R\$ 8,00
30/09/2025	528981940	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 0,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 82.225,00	R\$ 82.225,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 82.226,00
30/09/2025	XXX720001	Débito Pix	GE HEALTHCARE DO	R\$ 82.225,00		R\$ 1,00
30/09/2025	XXX720001	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 0,00

**Extrato de Conta**

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 00025 - CAMPINAS

Conta: 1215981

Período do extrato: 09/09/2025 até 09/09/2025

**Lançamentos**
**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 2.195.000,00	R\$ 2.195.000,00
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 2.195.008,00
09/09/2025	130002738	Ted	REAL SOCIEDADE		R\$ 675.000,00	R\$ 2.870.008,00
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 2.870.016,00
09/09/2025	014499300	Ted dif Tit - IB	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 870.000,00		R\$ 2.000.016,00
09/09/2025	014499300	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 2.000.008,00
09/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 2.000.016,00
09/09/2025	01449930	Débito Pix	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 2.000.000,00		R\$ 16,00
09/09/2025	01449930	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 15,00
09/09/2025	573850	Transf entre C/C		R\$ 15,00		R\$ 0,00

**Posição em 09/09/2025**

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\$ 11,90 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	R\$ 142,80 %

**Extrato de Conta**

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 00025 - CAMPINAS

Conta: 1215981

Período do extrato: 29/09/2025 até 29/09/2025

**Lançamentos**
**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 9,00	R\$ 9,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.009,00
29/09/2025	014499300	Ted dif Tit - IB	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 250.000,00		R\$ 2.000.009,00
29/09/2025	014499300	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 2.000.001,00
29/09/2025	01449930	Débito Pix	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 2.000.000,00		R\$ 1,00
29/09/2025	01449930	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 0,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 1,00
29/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 197.785,72	R\$ 197.786,72
29/09/2025	05135085	Débito Pix	KONIMAGEM SERVICOS	R\$ 197.785,72		R\$ 1,00
29/09/2025	05135085	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 0,00

**Posição em 29/09/2025**

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\$ 11,90 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	R\$ 142,80 %

**Extrato de Conta**

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 00025 - CAMPINAS

Conta: 1215981

Período do extrato: 30/09/2025 até 30/09/2025

**Lançamentos**
**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 211.001,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 211.002,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 211.010,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 211.018,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 198.000,00	R\$ 409.018,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 90.773,90	R\$ 499.791,90
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 632.020,20	R\$ 1.131.812,10
30/09/2025	48146804	Débito Pix	LUMIX HEALTHCARE	R\$ 211.000,00		R\$ 920.812,10
30/09/2025	48146804	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 920.811,10
30/09/2025	01449930	Débito Pix	SIEMENS HEALTHCARE	R\$ 198.000,00		R\$ 722.811,10
30/09/2025	01449930	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 722.810,10
30/09/2025	049372430	Ted dif Tit - IB	OLYMPUS OPTICAL DO	R\$ 90.773,90		R\$ 632.036,20
30/09/2025	049372430	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 632.028,20
30/09/2025	049372430	Ted dif Tit - IB	OLYMPUS OPTICAL DO	R\$ 632.020,20		R\$ 8,00
30/09/2025	049372430	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 0,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 129.000,00	R\$ 279.000,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 279.008,00
30/09/2025	528981940	Ted dif Tit - IB	CM COMANDOS	R\$ 279.000,00		R\$ 8,00
30/09/2025	528981940	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 0,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 82.225,00	R\$ 82.225,00
30/09/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 1,00	R\$ 82.226,00
30/09/2025	XXX720001	Débito Pix	GE HEALTHCARE DO	R\$ 82.225,00		R\$ 1,00
30/09/2025	XXX720001	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 0,00