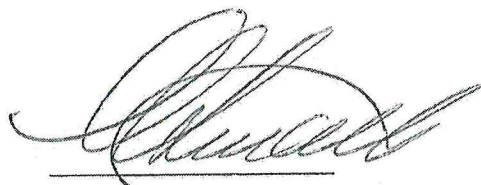




REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA
Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3739-4115
Campinas – São Paulo - CEP 13013-101
E-mail: beneficenciacamp@beneficienciamp.com.br

Prestação de Contas - DEZEMBRO 2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 501.070,00
RECURSO CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
RECURSO MUNICIPAL	R\$ 501.070,00
DESPESAS APROPRIADAS AO P.D.C.	R\$ 501.070,00


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 - DEZEMBRO 2025

Prestação de Contas - DEZEMBRO 2025									
AMBIÊNCIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
CONTA MUNICIPAL N° 0025 - 187011									
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Ratelo	Valor Apropriado
23/12/2025	R\$ 501.070,00	23/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, OUTRAS)	GUIA DE RECOLHIMENTO:41836895	REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	R\$ 27.182,00	100	R\$ 27.182,00
		23/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NOTA FISCAL:196	CARVALHO EXPOSITORES COMERCIAIS LTDA	R\$ 148.808,00	100	R\$ 148.808,00
		23/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NOTA FISCAL:989	J&R ENGENHARIA LTDA	R\$ 325.080,00	22,7667	R\$ 74.010,00
		23/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NOTA FISCAL:989	J&R ENGENHARIA LTDA	R\$ 325.080,00	77,2333	R\$ 251.070,00
		SUBTOTAL							R\$ 501.070,00
CONTA MUNICIPAL N° 0025 - 187011		R\$ 501.070,00		TEMPORÁRIO					


Cláudio Amatte
Presidente



Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA
Agência: 00025 - CAMPINAS
Conta: 187011
Período do extrato: 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos				Saldo Anterior:		R\$ 0,00
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2025	60836	Ted	FMS-TESOU-EMEND		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
05/12/2025	60836	Ted	FMS-TESOU-EMEND		R\$ 300.000,00	R\$ 550.000,00
05/12/2025	573850	Transf entre C/C		R\$ 550.000,00		R\$ 0,00
23/12/2025	937886	Crédito Transf C/C			R\$ 501.070,00	R\$ 501.070,00
23/12/2025	937886	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 501.078,00
23/12/2025	347343130	Ted dif Tit - IB	J&R ENGENHARIA LTDA	R\$ 325.080,00		R\$ 175.998,00
23/12/2025	347343130	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 175.990,00
23/12/2025	CARVALHO	Liq. Eletrônica IB	VILLELA INSTITUICA	R\$ 148.808,00		R\$ 27.182,00
23/12/2025	ISSQN	Liquidação		R\$ 27.182,00		R\$ 0,00
29/12/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 42.570,00	R\$ 42.570,00
29/12/2025	573850	Transf entre C/C		R\$ 42.570,00		R\$ 0,00
30/12/2025	573850	Crédito Transf C/C			R\$ 48.930,00	R\$ 48.930,00

Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA
Agência: 00025 - CAMPINAS
Conta: 187011
Período do extrato: 05/12/2025 até 05/12/2025

Lançamentos

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2025	60836	Ted	FMS-TESOU-EMEND		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
05/12/2025	60836	Ted	FMS-TESOU-EMEND		R\$ 300.000,00	R\$ 550.000,00
05/12/2025	573850	Transf entre C/C		R\$ 550.000,00		R\$ 0,00



Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA
Agência: 00025 - CAMPINAS
Conta: 187011
Período do extrato: 21/12/2025 até 26/12/2025

Lançamentos

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2025	937886	Crédito Transf C/C			R\$ 501.070,00	R\$ 501.070,00
23/12/2025	937886	Crédito Transf C/C			R\$ 8,00	R\$ 501.078,00
23/12/2025	347343130	Ted dif Tit - IB	J&R ENGENHARIA LTDA	R\$ 325.080,00		R\$ 175.998,00
23/12/2025	347343130	DOC/TEDinternet		R\$ 8,00		R\$ 175.990,00
23/12/2025	CARVALHO	Liq. Eletrônica IB	VILLELA INSTITUICA	R\$ 148.808,00		R\$ 27.182,00
23/12/2025	ISSQN	Liquidação		R\$ 27.182,00		R\$ 0,00

Posição em 26/12/2025

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\$ 0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	R\$ 0,00 %