



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 2024

CONTA MUNICIPAL Nº 0025 - 120690-7										
AMBIÊNCIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA E MATERIAL DE CONSUMO/EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE										
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
03/01/2024	R\$	107.020,44	03/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OBRAS/REFORMAS	NOTA FISCAL:60	ROMILDO DAS NEVES BEZERRA EMPREITEIRA	104.615,49	100	104.615,49
			03/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, OUTRAS)	GUIA DE RECOLHIMENTO:ISS	REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	2.404,95	100	2.404,95
			SUBTOTAL							R\$
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
05/01/2024	R\$	5.400,00	05/01/2024	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	NOTA FISCAL:573	LILIAN MARIA PANSANI	5.400,00	100	5.400,00
			SUBTOTAL							R\$
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
08/01/2024	R\$	37.695,25	08/01/2024	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	NOTA FISCAL:93316	TORINA MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA	37.695,25	100	37.695,25
			SUBTOTAL							R\$
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
19/01/2024	R\$	9.660,00	19/01/2024	MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	NOTA FISCAL:6219	IPGC IND E COM DE PRODUTOS PARA GASES COMPRIMIDOS LTDA	9.660,00	100	9.660,00
			SUBTOTAL							R\$
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
22/01/2024	R\$	13.227,24	22/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, OUTRAS)	GUIA DE RECOLHIMENTO:INSS	REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	13.227,24	100	13.227,24
			SUBTOTAL							R\$
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado	
26/01/2024	R\$	44.927,20	26/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OBRAS/REFORMAS	NOTA FISCAL:63	ROMILDO DAS NEVES BEZERRA EMPREITEIRA	43.917,60	100	43.917,60
			26/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, OUTRAS)	GUIA DE RECOLHIMENTO:ISS	REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	1.009,60	100	1.009,60
			SUBTOTAL							R\$
CONTA MUNICIPAL Nº 0025 - 120690-7		R\$	217.930,13	TEMPORÁRIO						

  
\_\_\_\_\_  
Claudio 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

<b>Prestação de Contas - JANEIRO 2024</b>		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	217.930,13
RECURSO CONTRAPARTIDA	R\$	120.247,68
RECURSO FEDERAL	R\$	100.000,00
DESPESAS A MAIOR P.D.C.	R\$	2.317,55

  

<b>Prestação de Contas - JANEIRO 2024</b>		
RECURSO CONTRAPARTIDA	R\$	120.247,68
REPASSE FEDERAL	R\$	100.000,00



---

Claudio Amatte  
Presidente