



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 -MARÇO 2024

CONTA MUNICIPAL Nº 0025 - 121598-1		EMENDA INDIVIDUAL PROJETO Nº 208/22 - INVESTIMENTOS							
Dia	% APROPRIADA SUS	Data	Despesas	Item de despesa	Nº de Documento	Fornecedor	Valor Documento	Rateio	Valor Apropriado
12/03/2024	R\$ 167.092,25	12/03/2024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NOTA FISCAL:19752	META MOVEIS DE METAIS IND E COM	167.092,25	100	167.092,25
SUBTOTAL									R\$ 167.092,25

TOTAL APROPRIADO CONTA MUNICIPAL Nº 0025 - 121598-1	R\$ 167.092,25	TEMPORÁRIO
---	----------------	------------

Prestação de Contas -MARÇO 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 167.092,25
RECURSO MUNICIPAL	R\$ 0,00

Prestação de Contas -MARÇO 2024

REPASSE MUNICIPAL	R\$ 0,00
-------------------	----------

Cláudio Amatte
Presidente

Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA

Agência: 0025 - CAMPINAS

Conta: 1215981

Período do extrato: 01/03/2024 até 31/03/2024

Imobilizado

Lançamentos

Saldo Anterior: R\$0,00

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/24	573850	Crédito Transf C/C		167.092,25	167.092,25
12/03/24	573850	Crédito Transf C/C		1,00	167.093,25
12/03/24	01866388	Débito Pix	167.092,25		1,00
12/03/24	01866388	Tar utilização PIX	1,00		0,00

Posição em 02/04/2024

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):	0,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	0,00 %

Extrato de Conta

Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA
 Agência: 0025 - CAMPINAS
 Conta: 1215981
 Período do extrato: 01/03/2024 até 27/03/2024

Lançamentos
Saldo Anterior: R\$0,00

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/24	573850	Crédito Transf C/C		167.092,25	167.092,25
12/03/24	573850	Crédito Transf C/C		taxa banco1,00	167.093,25
12/03/24	01866388	Débito Pix	167.092,25		1,00
12/03/24	01866388	Tar utilização PIX	1,00		0,00

Posição em 27/03/2024

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):	0,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	0,00 %

Verbas ficam guardadas em conta vinculado/principal por conta de bloqueios



COMPROVANTE PIX

Informações:**Pagador Original**

Instituição: SISPRIME DO BRASIL - COOP
Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
CNPJ: 46.030.318/0001-16
Conta: 121598-1

Recebedor Original

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: META MOVEIS DE METAIS IND. E C
CNPJ: 01.866.388/0001-70

Dados do Pagamento Original

ID/Transação: E0239897620240312191126816769327
Data/Hora: 12/03/2024 16:11:27
Descrição:
Valor (R\$): 167.092.25
Valor atualizado 167.092.25

Dados da Devolução

ID/Devolução: Esta transação não possui devoluções
Motivo: -
Valor devolvido: -

**Seu comprovante foi gerado na data 12/03/2024
16:12:43**