

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Impostos e Taxas	83,03	0,00	83,03	83,03	0,00
Serviços de Imagem PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83,03	0,00	83,03	83,03	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					41.095,80
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					83,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					41.012,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					41.012,77

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Amparo, 18 de Junho de 2025.

JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE

Proposta: 0075/2024 - 01/11/2024 a 30/11/2024



Extrato de conta corrente

G3370810457243501
08/01/2025 11:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37361-3ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.335,58 C
12/11/2024		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	16.760,22 C	41.095,80 C
				12/11 11:04 PREF MUN AMPARO*C ORDIN			
19/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	20,25 D	
				19/11 15:10 ASSOCIACAO B BRASIL			
19/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	62,78 D	41.012,77 C
				19/11 15:10 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			41.012,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL -
AMPARO
45.349.461/0019-31
RUA ANA CINTRA, 332
AMPARO - SP

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO REAL X	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTORICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PREV	20/11/2024	19/11/2024	10/2024	CSLL/PIS/COFINS	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	CONSULTAS	GOMAMOGRAFIAS/DESINTOMETRIAS	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 158 BASSO CONSULTORIO MEDICO LTDA	R\$62,78
UNICA REALIZADO	20/11/2024	19/11/2024	10/2024	CSLL/PIS/COFINS	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	CONSULTAS	GOMAMOGRAFIAS/DESINTOMETRIAS	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 158 BASSO CONSULTORIO MEDICO LTDA	R\$62,78
QUITADO: R\$62,78 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$62,78									

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$62,78 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$62,78



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.361-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 62,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.361

NR. AUTENTICACAO 6.42E.1C8.E51.906.F9B

CONVENIO N° 0013/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIH				
TRIS/Prefeitura		19/11/24	373613	62,78
Rec. Próprios				

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:34
306203062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.361-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829
VALOR TOTAL 20,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.361

NR. AUTENTICACAO 0.AC9.209.293.986.3B9

Transação efetuada com sucesso por: JH804640 MATHEUS DANIEL FERREIRA DA SILVA.

CONVENIO N° 0012/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIH				
FME/Previdencia		19/11/24	373613	20,25
Rec. Próprios				

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL -
AMPARO
45.349.461/0019-31
RUA ANA CINTRA, 332
AMPARO - SP

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA REALIZADO	20/11/2024	19/11/2024	10/2024	IRRF-NOTA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	CONSULTAS GOMAMOGRAFIAS/DESINTOMETRIAS			REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 158 BASSO CONSULTORIO MEDICO LTDA	R\$20,25

QUITADO: R\$20,25 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$20,25

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$20,25 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$20,25