

**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	429,17	0,00	429,17	429,17	0,00
Serviços de Imagem PJ	28.182,35	0,00	28.182,35	28.182,35	0,00
Serviços Médicos PJ	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
TOTAL	38.601,52	0,00	38.601,52	38.601,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					64.209,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					38.601,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					25.608,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					25.608,11

* 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 - 01/09/2024 a 30/09/2024

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011622354381463
01/10/2024 16:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37361-3 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	10.059,93 C	
				02/09 14:36 PREF MUN AMPARO*C ORDIN			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	28.182,35 D	
				033 0203 006088486000300 SAMIR SERVICO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	9.990,00 D	
				237 0038 042333721000163 CLINICA MEDIC			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.112,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	429,17 D	
				20/09 16:00 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	429,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH719712 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.361-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0203-8 - BROOKLIN

CONTA: 13.006.291-3

FAVORECIDO: SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.088.486/0003-00

VALOR: R\$ 28.182,35

DEBITO EM: 02/09/2024

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: 6.E7D.643.950.C58.8B5

CONVENIO N° 0019/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIB				
FAS/Prestitura		02/09/24	373613	28.182,35
Rec. Próprios				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1785/NFS-e



Número / Série 1785 / NFS-e Emissão 28/08/2024 08:29:39 Incidência Amparo (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 28/08/2024 Código de verificação A6VE.RBXD.OZBO.UEND Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF / CNPJ: 06.088.486/0003-00 Reg.: Faturamento
Endereço: R. ANA CINTRA, 332 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA - Cep: 13901310
Telefone: 11956312626 Município: Amparo - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 028413 Cod. Mob.: 028413 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0019-31 Reg.: Faturamento
Endereço: R. ANA CINTRA, 332 - Bairro: JARDIM PRIMAVERA - Cep: 13901-310
Telefone: Município: Amparo - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 211999 Insc. Est.:
Email: controladoria@ahbb.org.br

Código do Serviço/Atividade

4.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA NAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE SANTA CASA ANNA CINTRA DE AMPARO. PERÍODO DE 17/06/2024 À 30/06/2024 167 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA = R\$ 19.131,52 158 EXAMES DE MAMOGRAFIA = R\$ 9.480,00 VALOR BRUTO = R\$ 28.611,52 RETENÇÃO IRRF = 1,50% = R\$ 429,17 VALOR LIQUIDO = R\$ 28.182,35					
CONVENIO N° 003/2024					
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$	
MAC/AIH				R\$	28.611,52
FMS/Prestitura		24/09/2024	993610	28182,35	
06.088.486/0003-00					
Res. Médicas					
Tributos Federais					
PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS	
0,00	0,00	0,00	429,17	0,00	

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
28.611,52	1.430,58	0,00	28.611,52	5,00 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			Valor Líquido:	R\$ 28.182,35

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

Recebi(emos) de SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 1785, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/A6VE.RBXD.OZBO.UEND>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1785/NFS-e



Número / Série	1785 / NFS-e	Emissão	28/08/2024 08:29:39	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/08/2024	Código de verificação	A6VE.RBXD.OZBO.UEND	Exigibilidade	Exigível	RPS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.361-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PROMISSAO
CONTA: 23.288-2

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA E ASSISTENCIA E ASSE
CPF/CNPJ: 42.333.721/0001-63
VALOR: R\$ 9.990,00
DEBITO EM: 02/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: B.69D.8F8.F2F.1FC.7CE

CONVENIO N° 01310024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIH				
FMS/Prefeitura		02/09/24	373613	9.990,00
Rec. Próprias				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 138
Data de Emissão 20/08/2024
Data e Hora da Competência 20/08/2024 às 13:13:32
Código de Verificação 7356-8534-4348

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
	CNPJ	42.333.721/0001-63	Cód. Mobiliário 83223	
Nome	CLINICA MED E ASSIST. E ASS. PINOTTI AFFONSO LTDA			
Logradouro	RUA-DR RAMALHO FRANCO	Número	00521	
Bairro	CENTRO	CEP	16300-049	
Município	PENÁPOLIS	UF	SP	
Situação	Optante do Simples Nacional			
Telefones				
E-Mail's				

		CONVENIÊN TOMADOR DE SERVIÇOS				RG/IE
CPF/CNPJ	45.349.461/0019-31	Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
Inscrição Mun.		MAC/AIH				
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	TMS/Prebitura				
E-mail		Rec. Próprios				
Inf. Comp.						
Logradouro	RUA ANA CINTRA					
Bairro	JARDIM PRIMAVERA					
Município	AMPARO					
Complemento						

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
12	CONSULTAS DE GINECOLOGIA	90,0000	111,00	0,00	9.990,00
Valor Total dos Serviços - R\$9.990,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE CONSULTAS DE GINECOLOGIA PRESTADOS NOS DIAS 11, 12, 16, 17, 18 E 19/07/2024						
TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.990,00				
Item da Lista	04.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULAT			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação		
Simples Nacional	Fora do Município	AMPARO - SP		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,0100	9.990,00	0,00	0,00	200,80
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.990,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MED E ASSIST. E ASS. PINOTTI AFFONSO LTDA CNPJ: 42.333.721/0001-63

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 138 emitida em 20/08/2024 às 13:13:32 - Cód Verif 7356-8534-4348

Condições de Pagamento: **Vencimento: 20/08/2024 Valor Total R\$ 9.990,00 Valor Líquido R\$ 9.990,00**

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:10
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 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 429,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.361

NR. AUTENTICACAO 2.2A5.C28.C37.AF0.02E

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				
FMQ/Professora				
Rec. Próprias		20/09/2024	373613	429,17

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA REALIZADO		20/09/2024	20/09/2024	08/2024	IRRF NOTA	MAMOGRAFIAS/DESINTOMETRIAS		CONSULTAS GOMAMOGRAFIAS/DESINTOMETRIAS	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1785 SAMIRA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LT	R\$429,17
QUITADO: R\$429,17 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$429,17										

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$429,17 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$429,17