



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Serviços de Imagem PJ	40.785,62	0,00	40.785,62	40.785,62	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.785,62</b>	<b>40.785,62</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					41.012,77
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					40.785,62
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					227,15
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					227,15

\* 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 - 01/12/2024 a 31/12/2024



## Extrato de conta corrente

G3370810457243501  
08/01/2025 11:14:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 37361-3ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.012,77 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.067,25 D	
				033 0203 006088486000300 SAMIR SERVICO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.093,47 D	
				033 0203 006088486000300 SAMIR SERVICO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	22.624,90 D	227,15 C
				033 0203 006088486000300 SAMIR SERVICO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			227,15 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



# Emissão de comprovantes - Autorizável

G3343016161605901  
30/12/2024 16:30:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.06  
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

=====

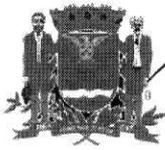
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0203-8 - BROOKLIN  
CONTA: 13.006.291-3

FAVORECIDO: SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.088.486/0003-00  
VALOR: R\$ 13.067,25  
DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D5.C54.719.032.61D

CONVENIO N° 0019/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AM				
FMS/Preleitora		13/12/2024	373613	13.067,25
Rec. Próprias				



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

2693/NFS-e



Número / Série 2693 / NFS-e Emissão 13/12/2024 09:48:24 Incidência Amparo (SP) ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 13/12/2024 Código de verificação 8MCJ.5ZM5.REOF.10D9 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: 19993690868 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 01/11/2024 A 30/11/2024 54 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA = R\$ 6.186,24 118 EXAMES DE MAMOGRAFIA = R\$ 7.080,00 VALOR BRUTO = R\$ 13.266,24 RETENÇÃO IRRF = 1,50% = R\$ 198,99 VALOR LÍQUIDO = R\$ 13.067,25	13.266,24																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">CONVENIO N° 0013/2024</td> </tr> <tr> <td>Projeto</td> <td>Cheque n°</td> <td>Data</td> <td>Conta n°</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>MAC/AIH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">R\$ 13.266,24</td> </tr> <tr> <td>MAC/Prefeitura</td> <td></td> <td>13/12/24</td> <td>313513</td> <td align="right">13067,25</td> </tr> <tr> <td>Rec. Próprios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CONVENIO N° 0013/2024					Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$	MAC/AIH				R\$ 13.266,24	MAC/Prefeitura		13/12/24	313513	13067,25	Rec. Próprios					
CONVENIO N° 0013/2024																										
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$																						
MAC/AIH				R\$ 13.266,24																						
MAC/Prefeitura		13/12/24	313513	13067,25																						
Rec. Próprios																										

**Tributos Federais**

PIS 0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 IRRF 198,99 COFINS 0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
13.266,24	663,31	0,00	13.266,24	5,00 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 13.067,25
0,00				



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

2693/NFS-e



<b>Número / Série</b>	2693 / NFS-e	<b>Emissão</b>	13/12/2024 09:48:24	<b>Incidência</b>	Amparo (SP)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	13/12/2024	<b>Código de verificação</b>	8MCJ.5ZM5.REOF.1OD9	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

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 2693, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/8MCJ.5ZM5.REOF.1OD9>

Data:     /     /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.06  
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\$ 5.093,47

DEBITO EM: 13/12/2024

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: C.609.0B0.513.959.CAF

CONVÊNIO N° 0013/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIM				
MUN/Prefeitura		13/12/24	373613	5093,47
Rec. Próprias				



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

2692/NFS-e



Número / Série 2692 / NFS-e Emissão 13/12/2024 09:43:19 Incidência Amparo (SP) ISS a reter Não  
 Prest. do Serviço 13/12/2024 Código de verificação 258E.O9BP.D8H0.FVV0 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: 19993690868 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 01/10/2024 A 31/10/2024 9 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA = R\$ 1.031,04 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA = R\$ 4.140,00 VALOR BRUTO = R\$ 5.171,04 RETENÇÃO IRRF = 1,50% = R\$ 77,57 VALOR LÍQUIDO = R\$ 5.093,47	R\$ 5.171,04

VENCIMENTO: 21/12/2024  
 BANCO: (033) SANTANDER  
 AGÊNCIA: 0203 - CONTA CORRENTE: 13006291-3 - PIX CNPJ 06.088.486/0003-00

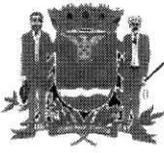
**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	77,57	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
5.171,04	258,55	0,00	5.171,04	5,00 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 5.093,47
0,00				

CONVENIO N° 0013/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIH				
FMS/Prefeitura		13/12/24	373613	5093,47
Rec. Próprios				



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

2692/NFS-e



<b>Número / Série</b>	2692 / NFS-e	<b>Emissão</b>	13/12/2024 09:43:19	<b>Incidência</b>	Amparo (SP)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	13/12/2024	<b>Código de verificação</b>	258E.O9BP.D8H0.FVV0	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

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 2692, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/258E.O9BP.D8H0.FVV0>

Data: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.06  
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\$ 22.624,90

DEBITO EM: 13/12/2024

DOCUMENTO: 121303

AUTENTICACAO SISBB: D.1E2.CD6.F41.633.B31

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

CONVENIO N° 003/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AM				
FMS/Prefeitura		13/12/24	373613	22624,90
Rec. Próprios				



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

2078/NFS-e



Número / Série 2078 / NFS-e Emissão 16/10/2024 10:38:09 Incidência Amparo (SP) ISS a reter Não  
Prest. do Serviço 16/10/2024 Código de verificação 2NR1.R1ZA.F5DB.JQM4 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 01/08/2024 À 31/08/2024					
24 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA = R\$ 2.749,44					
337 EXAMES DE MAMOGRAFIA = R\$ 20.220,00					
VALOR BRUTO = R\$ 22.969,44					
RETENÇÃO IRRF = 1,50% = R\$ 344,54					
VALOR LIQUIDO = R\$ 22.624,90					
VENCIMENTO: 21/10/2024					
BANCO: (033) SANTANDER					
AGÊNCIA: 0203 - CONTA CORRENTE: 13006291-3 - PIX CNPJ: 06.088.486/0003-00					
CONVENIO N° 0013/2024					
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$	
MAC/AM				R\$	22.969,44
		13/10/24	33563	22624,90	
Tributos Federais					
PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS	
0,00	0,00	0,00	344,54	0,00	

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
22.969,44	1.148,47	0,00	22.969,44	5,00 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 22.624,90
0,00				

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 N° 2078, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2NR1.R1ZA.F5DB.JQM4>

Data: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.06  
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\$ 22.624,90  
DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121303  
AUTENTICACAO SISBB: D.1E2.CD6.F41.633.B31

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

Projeto	Chque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
0013/2024				
		13/12/24	373613	22.624,90