

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral
ENTIDADE CONVENIADA: AHBB Associação Hospitalar Beneficente do Brasil FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0019-31
ENDEREÇO E CEP: Rua Anna Cintra, 332, Jd Primavera, Amparo/SP - CEP 13901-310
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38
OBJETO: CONVÊNIO 016/2024
EXERCÍCIO: 2024 - Setembro
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 16	28/06/2024	01/07/2024 a 31/12/2024	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/07/2024	158.745,00	26/09/2024	004326	20.470,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.470,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.470,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.470,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AHBB Associação Hospitalar Beneficente do Brasil FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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\$)
Serviços Médicos PJ	18.023,90	0,00	18.023,90	18.023,90	0,00
TOTAL	18.023,90	0,00	18.023,90	18.023,90	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					20.470,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					18.023,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.446,10
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.446,10

* 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: 0065/2024 - 01/09/2024 a 30/09/2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011622354381459
01/10/2024 16:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37363-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2024		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	20.470,00 C	20.470,00 C
				26/09 13:54 PREF MUN AMPARO*C ORDIN			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	18.023,90 D	2.446,10 C
				033 0029 012682826000167 CWT SERVICOS			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.446,10 C

OBSERVAÇÕES :

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340615509975841
06/01/2025 15:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.363-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0029-9 - AMPARO
CONTA: 13.005.393-1

FAVORECIDO: CWT SERVICOS DE SAUDE S/S
CPF/CNPJ: 12.682.826/0001-67
VALOR: R\$ 18.023,90
DEBITO EM: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CBE.09A.E93.6BC.B0D

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

Convênio nº 0016/2024				
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		27/09/24	37363x	18023,90
Rec. Próprios				



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

22/NFS-e



Número / Série 22 / NFS-e Emissão 25/09/2024 14:45:30 Incidência Amparo (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 25/09/2024 Código de verificação 2WM6.0QXG.X4EW.6K9V Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CWT SERVICOS DE SAUDE S/S

CPF / CNPJ: 12.682.826/0001-67

Reg.: Sociedade

Endereço: R. DR VASCO DE TOLEDO, 130 SALAS 4 E 5 - Bairro: CENTRO - Cep: 13900000

Telefone: 38078899

Município: Amparo - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 015757

Cod. Mob.: 015757

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: GASTRO PROCTO

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

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. (5,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Relatório dos exames de Endoscopia e Colonoscopia, e os procedimentos de Polipetomia conforme contrato da CWT E AHBB. Período de 20 de agosto de 2024 a 21 de setembro de 2024.	
Endoscopias: 36 (36 x R\$ 250,00 = R\$ 9.000,00)	R\$ 19.205,00
Colonoscopias: 12 (12 x R\$ 400,00 = R\$ 4.800,00)	
Polipectomias/mucosectomias: 23 (23 x R\$ 235,00 = R\$ 5.405,00)	

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
124,83	----	192,05	288,07	576,15

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
19.205,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 18.023,90

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ESCRITORIO CONTABIL LUCIANO MICAI S/S LTDA ME

Recebi(emos) de CWT SERVICOS DE SAUDE S/S, os serviços constantes da nota fiscal Nº 22, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2WM6.0QXG.X4EW.6K9V>

Data: / /

Assinatura:

Convênio nº	0016/2024			
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		24/09/24	37363x	18023,90
Rec. Próprios				