

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 - Outubro
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\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.446,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				2.446,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.446,10

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\$)
Financeira	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
Impostos e Taxas	1.181,10	0,00	1.181,10	1.181,10	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.278,10	0,00	1.278,10	1.278,10	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.446,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.278,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.168,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.168,00

* 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 - 01/10/2024 a 31/10/2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031414240530037
03/11/2024 15:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37363-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.446,10 C
15/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.891.100.561.471	97,00 D	2.349,10 C
				Cobrança referente 15/10/2024			
18/10/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	893,03 D	
				18/10 16:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/10/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	288,07 D	1.168,00 C
				18/10 16:45 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.168,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:27
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.363-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	288,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.363

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9A2.1C9.490.759.261
------------------	-----------------------

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

Convênio nº 01612024				
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		18/10/24	37363x	288,07
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: 18/10/2024 ATÉ 18/10/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTORICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	20/10/2024	18/10/2024	08/2024	IRRF NOTA	ENDOSCopia E COLONOSCopia		ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 22 CWT SERVIÇOS DE SAUDE S/S	R\$288,07

QUITADO: R\$288,07 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$288,07

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$288,07 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$288,07



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340615509975841
06/01/2025 15:59:00

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:27
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.363-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	893,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.363

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C79.1BF.6C4.FD7.016
------------------	-----------------------

Convênio nº	0016/2024			
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		18/10/24	37363 X	893,03
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: 18/10/2024 ATÉ 18/10/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

Tipo	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
ÚNICA REALIZADO		20/10/2024	18/10/2024	08/2024	CSLL/PIS/COFINS NOTA	ENDOSCÓPIA E COLONOSCÓPIA		ENDOSCÓPIAS E COLONOSCÓPIAS	REF: AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 22 CMT SERVIÇOS DE SAÚDE S/S	R\$893,03
QUITADO: R\$893,03 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$893,03										

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$893,03 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$893,03