

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 - Dezembro
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	13/12/2024	004326	17.600,00
01/07/2024		13/12/2024	004326	12.220,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.095,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.820,00
(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)				30.915,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.915,25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	29.009,04	0,00	29.009,04	29.009,04	0,00
TOTAL	29.106,04	0,00	29.106,04	29.106,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					30.915,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.106,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.809,21
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.809,21

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



Extrato de conta corrente

G3370810457243501
08/01/2025 11:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37363-XASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.095,25 C
13/12/2024		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	17.600,00 C	
				13/12 15:01 PREF MUN AMPARO*C ORDIN			
13/12/2024		0456	99015	870 Transferência recebida	550.456.000.004.326	12.220,00 C	
				13/12 15:01 PREF MUN AMPARO*C ORDIN			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.828,30 D	
				033 0029 012682826000167 CWT SERVICOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.468,96 D	5.617,99 C
				033 0029 012682826000167 CWT SERVICOS			
16/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.511.100.122.041	97,00 D	5.520,99 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.711,78 D	1.809,21 C
				033 0029 012682826000167 CWT SERVICOS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.809,21 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

G3340615509975841
06/01/2025 15:59:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.30
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

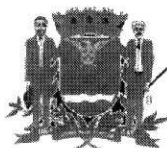
VALOR: R\$ 14.828,30

DEBITO EM: 13/12/2024

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: C.423.2BE.4A7.39B.533

Convênio nº 0016/2024				
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		13/12/24	37363 X	14828,30
Rec. Próprios				



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

28/NFS-e



Número / Série	28 / NFS-e	Emissão	14/11/2024 17:26:29	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/11/2024	Código de verificação	1NSP.UQ3A.KHZA.VCJI	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: 13901310

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, colonoscopia e procedimentos de polipectomia conforme contrato CWT e AHBB
Período 28/10/24 a 11/11/2422 Endoscopia (22 x 250,00 = 5.500,00)
14 Colonoscopia (14 x 400,00 = 5.600,00)
20 Polipectomia (20 x 235,00 = 4.700,00)Banco Santander
Agência 0029
Conta corrente 130053931

Convênio nº 0016/2024				
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		19/11/24	37363 X	14.828,30
Rec. Próprios				

R\$ 15.800,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 27/NFS-e.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
102,70	----	158,00	237,00	474,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
15.800,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			Valor Líquido:	R\$ 14.828,30

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

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1NSP.UQ3A.KHZA.VCJI>

Data: / /

Assinatura:



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

28/NFS-e



Número / Série	28 / NFS-e	Emissão	14/11/2024 17:26:29	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/11/2024	Código de verificação	1NSP.UQ3A.KHZA.VCJI	Exigibilidade	Exigível	RPS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.30
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\$ 10.468,96
DEBITO EM: 13/12/2024
=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A7.B5D.604.F7E.37C

Convênio nº		0016		2024	Valor R\$
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº		
Rec. Estadual		13/12/24	37363X		10.468,96
Rec. Próprios					



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

25/NFS-e



Número / Série 25 / NFS-e Emissão 04/10/2024 16:40:22 Incidência Amparo (SP) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 04/10/2024 Código de verificação 1T7C.BZ58.AWO8.70SM 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: 13901310

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 28/09 à 03/10 de 2024.

18 endoscopias (18 X 250 reais = R\$4.500,00)

09 colonoscopias (09 X 400 reais = R\$ 3.600,00)

13 polpectomias (13 X 235 reais = R\$ 3.055,00)

Banco Santander

Agência 0029

Cc 130053931

Convênio nº	0016/2024			
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual		28/09/24	37363X	10468,96
Rec. Próprios				

11.155,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 24/NFS-e.

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

72,51

111,55

167,33

334,65

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

ISS(R\$)

Desconto Condicional(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

11.155,00

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 10.468,96

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

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1T7C.BZ58.AWO8.70SM>

Data: / /

Assinatura:



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

25/NFS-e



Número / Série	25 / NFS-e	Emissão	04/10/2024 16:40:22	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/10/2024	Código de verificação	1T7C.BZ58.AWO8.70SM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.31
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\$ 3.711,78

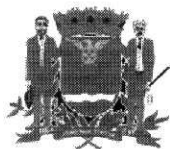
DEBITO EM: 23/12/2024

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: C.9CC.1EE.73C.828.302

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		23/12/24	37363X	3.711,78
Rec. Próprios				



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

30/NFS-e



Número / Série	30 / NFS-e	Emissão	28/11/2024 14:26:57	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/11/2024	Código de verificação	24UZ.4PLJ.RHMX.7818	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: 19993690868

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, colonoscopia e procedimentos de polipectomia conforme contrato CWT e AHBB
Período 18/11/2024

5 endoscopia (5x250,00= 1.250,00)
5 colonoscopia (5x400,00= 2.000,00)
3 polipectomia (3x235,00 = 705,00)

Banco Santander
Agência 0029
Conta corrente 130053931

Convênio nº 00962224				
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
Rec. Estadual	29/11/24	3736X	3711,78	
Rec. Próprios				

R\$ 3.955,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

25,70

39,55

59,32

118,65

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

ISS(R\$)

Desconto Condicional(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

3.955,00

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 3.711,78

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

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/24UZ.4PLJ.RHMX.7818>

Data: / /

Assinatura: