

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 022/2024

EXERCÍCIO: 2024 - Novembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 22	12/09/2024	13/09/2024 a 31/12/2024	

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				10.025,83
(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)				10.025,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.025,83

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	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
Impostos e Taxas	6.266,85	0,00	6.266,85	6.266,85	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00
TOTAL	7.090,40	0,00	7.090,40	7.090,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					10.025,83
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					7.090,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.935,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.935,43

* 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: 0070/2024 - 01/11/2024 a 30/11/2024



Extrato de conta corrente

G3370810457243501
08/01/2025 10:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37384-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.025,83 C
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	750,80 D	9.275,03 C
				756 5052 071566913000118 RAD SERVICOS			
18/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.231.100.586.392	72,75 D	9.202,28 C
				Cobrança referente 18/11/2024			
19/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	4.738,35 D	
				19/11 15:11 ASSOCIACAO B BRASIL			
19/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	1.528,50 D	2.935,43 C
				19/11 15:11 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.935,43 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.384-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 201.496-3

FAVORECIDO: RAD SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 71.566.913/0001-18

VALOR: R\$ 750,80

DEBITO EM: 11/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: 1.90D.204.379.27A.00F

CONVENCÃO: 0020/2024				
Projeto	Cheque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
MAC/ASH		11/11/24	373842	750,80
Rec. Próprios				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 74																														
Data e Hora da Emissão		04/11/2024 08:56:46		Competência		4/11/2024		Código de Verificação		GEAD0DGOJ																										
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ARARAQUARA - SP																										
Prestador de Serviço																																				
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA																																		
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA																																		
CNPJ/CPF		71.566.913/0001-18		Inscrição Municipal		1376780		Município		ARARAQUARA - SP																										
Endereço e CEP		RUA GONÇALVES DIAS ,2367 - CENTRO CEP: 14801-290																																		
Complemento				Telefone		(16)3014-3668		e-mail		conplan.contabilidade@gmail.com																										
Tomador de Serviço																																				
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE DO BRASIL																																		
CNPJ/CPF		45.349.461/0019-31		Inscrição Municipal				Município		AMPARO - SP																										
Endereço e CEP		RUA ANA CINTRA ,332 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 13901-310																																		
Complemento				Telefone		(16)3374-8438		e-mail		CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR																										
Discriminação do Serviço																																				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA REFERENTES AO MUTIRÃO DE CIRURGIAS PEDIÁTRICAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024 EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2024 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO E A AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL																																				
VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 800,00																																				
CNPJ: 71.566.913/0001-18 RAD SERVICOS MEDICOS LTDA																																				
Dados Bancários: Banco Sicoob 756 AG 5052 CC 201496-3 PIX CNPJ: 71.566.913/0001-18																																				
<table><tr><td colspan="5">CONVÊNIO Nº 0022/2024</td></tr><tr><td>Projeto</td><td>Chaque nº</td><td>Data</td><td></td><td>Valor R\$</td></tr><tr><td>MAC/AIH</td><td></td><td>11/11/2024</td><td>313842</td><td>750,80</td></tr><tr><td>TMS/Procedimento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Ass. Beneficente</td></tr></table>												CONVÊNIO Nº 0022/2024					Projeto	Chaque nº	Data		Valor R\$	MAC/AIH		11/11/2024	313842	750,80	TMS/Procedimento					Ass. Beneficente				
CONVÊNIO Nº 0022/2024																																				
Projeto	Chaque nº	Data		Valor R\$																																
MAC/AIH		11/11/2024	313842	750,80																																
TMS/Procedimento																																				
Ass. Beneficente																																				
Código do Serviço/Atribuição																																				
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências																																				
Detalhamento Específico da Construção Civil																																				
Código da Obra						Código ART																														
Tributos Federais																																				
PIS (R\$)		5,20		COFINS (R\$)		24,00		IR (R\$)		12,00																										
INSS (R\$)				CSLL (R\$)		8,00																														
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município																												
Valor do Serviço R\$		800,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$				800,00																										
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00																										
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				0,00																										
(-) Retenções Federais		49,20		0-Nenhum		Base de Cálculo				800,00																										
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00																										
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter				() Sim (X) Não																										
(=) Valor Líquido R\$		750,80		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$				16,00																										
				2-Não																																
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																																		

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34
306203062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.384-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829

VALOR TOTAL 4.738,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.384

NR.AUTENTICACAO 1.3AE.FB0.7AB.D7B.F91

CONVÊNIO N° 022/2024				
Objeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/ANH		19/11/24	373842	4738,35
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: 01/1/2024 ATÉ 30/11/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA REALIZADO		20/11/2024	19/11/2024	10/2024	CSLL/PIS/COFINS NOTA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	PEDIATRIA	PEDIATRIA	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 1882 VIP SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$162,75
UNICA REALIZADO		20/11/2024	19/11/2024	09/2024	CSLL/PIS/COFINS NOTA	CIRURGIAS PEDIATRICAS	PEDIATRIA	PEDIATRIA	REF. AO VALOR DO PIS/COFINS/CSLL NFS-E 60 RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$4.575,60

QUITADO: R\$4.738,35 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$4.738,35

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$4.738,35 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$4.738,35

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL X PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
ÚNICA	REALIZADO	20/11/2024	19/11/2024	09/2024	IRRF NOTA	CIRURGIAS PEDIATRICAS		PEDIATRIA	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 60 RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$1.476,00
ÚNICA	REALIZADO	20/11/2024	19/11/2024	10/2024	IRRF NOTA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		PEDIATRIA	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1882 VIP SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$52,50

QUITADO: R\$1.528,50 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$1.528,50

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$1.528,50 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$1.528,50

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:35
306203062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.384-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829

VALOR TOTAL 1.528,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.384

NR.AUTENTICACAO 9.8BA.A91.A13.619.14D

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

COMPROVANTE Nº 0022/2024				
Projeto	Conta nº	Data	Conta nº	Valor R\$
MAC/AN		19/11/24	373842	1528,50
Rec. Própria				