

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 - Dezembro
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\$
19/09/2024	250.000,00	13/12/2024	058845	59.523,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.935,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.523,80
(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)				62.459,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				62.459,23

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	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
TOTAL	17.146,20	0,00	17.146,20	17.146,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					62.459,23
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					17.146,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					45.313,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					45.313,03

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



Extrato de conta corrente

G3370810457243501
08/01/2025 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37384-2ASSOCIACAO 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			2.935,43 C
13/12/2024		0456	99015 870	Transferência recebida	550.456.000.058.845	59.523,80 C	62.459,23 C
				13/12 15:03 P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO			
16/12/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.511.100.122.049	97,00 D	62.362,23 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
19/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	17.000,00 D	45.362,23 C
				208 0050 046133239000130 CAMPO DAS VER			
20/12/2024		3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.000.227	12,00 D	
				20/12 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024		3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.000.227	37,20 D	45.313,03 C
				20/12 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			45.313,03 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

G3360315335911491
03/01/2025 15:37:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.02
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: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 342.226-1

FAVORECIDO: CAMPO DAS VERTENTES ANESTESIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.133.239/0001-30

VALOR: R\$ 17.000,00

DEBITO EM: 19/12/2024

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: F.39B.B8A.692.704.157

COMPROVANTE N° 0022/2024				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AIH		19/12/24	373842	17000,00
MAC/Problema				
Rec. Própria				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

117/ELETRÔNICA



Número / Série 117 / EMISSÃO 06/11/2024 13:26:18 Incidência Lavras (MG) ISS a reter Não
PREST. DO SERVIÇO 06/11/2024 Código de verificação 1VV7.345W.GHCG.EB6S Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMPO DAS VERTENTES ANESTESIA LTDA.
CPF / CNPJ: 46.133.239/0001-30 Reg.: Faturamento
Endereço: R. CIRO GOULART, 111 - Bairro: ARTUR BERNARDES - Cep: 37205036
Telefone: 35 99238-1416 Município: Lavras - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 046096 Cod. Mob.: 046096 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0019-31 Reg.:
Endereço: R. ANA CINTRA, 332 - Bairro: Jardim Primavera - Cep: 13901-310
Telefone: Município: Amparo - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviços médicos prestados pela Dr Marcus Vinicius Carvalho dos Santos - CRM247283/SP, na Santa Casa Anna Cintra referente as cirurgias de mutirão de pediatria realizadas em outubro nos dias 16/10/2024 e 17/10/2024 em conformidade com o - "Termo de Convênio nº022/2024 firmado entre o Município de Amparo e a AHBB ? Associação Hospitalar Beneficente do Brasil". Sendo 34 cirurgias no valor de R\$ 500,00 cada.	R\$ 17.000,00	1,00	R\$ 17.000,00

Dados para pagamento:
Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 342226-1
Nome: CAMPO DAS VERTENTES ANESTESIA LTDA
CNPJ: 46.133.239/0001-30
Pix cnpj

Observações				
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/AH		19/12/24	343842	4.000,00
Tributos Federais				
CS Rec. Próprios		IRRF		COTINS
0,00		0,00		0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
17.000,00	340,00	0,00	17.000,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 17.000,00
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CAMPO DAS VERTENTES ANESTESIA LTDA.

Recebi(emos) de CAMPO DAS VERTENTES ANESTESIA LTDA., os serviços constantes da nota fiscal Nº 117, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1VV7.345W.GHCG.EB6S>

Data: / /

Assinatura:

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:53
306203062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.384-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227

VALOR TOTAL 12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.384

=====

NR. AUTENTICACAO E.789.579.80B.D64.7E4

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

CONVENIO Nº	Projeto	Chaque nº	Data	Conta nº	Valor R\$
0022/2024					
			20/12/24	373842	12,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



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

PERÍODO: 20/12/2024 ATÉ 20/12/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTORICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	20/12/2024	20/12/2024	10/2024	IRRF NOTA	CIRURGIAS PEDIATRICAS		PEDIATRIA	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 74 RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$12,00

QUITADO: R\$12,00 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO : R\$12,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$12,00 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$12,00

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:53
306203062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.384-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	37,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.384

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C55.F9F.17B.5B0.9CB
------------------	-----------------------

CONVENIO N°		0022/12/2024		
Projeto	Cheque n°	Data	Conta n°	Valor R\$
MAC/ATM		20/12/2024	373842	37,20
Indicador				
Rec. Própria				

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



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

PERÍODO: 20/12/2024 ATÉ 20/12/2024

GRUPO: IMPOSTOS A RECOLHER

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
ÚNICA	REALIZADO	20/12/2024	20/12/2024	10/2024	CSLUI/PSICOFINS NOTA	CIRURGIAS PEDIÁTRICAS	PEDIATRIA		REF. AO VALOR DO PSICOFINSCSL NFS-E 74 RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$37,20

QUITADO: R\$37,20 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$37,20

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$37,20 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$37,20