

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SÃO DIMAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ BUENO DE GODOI, 31, BAIRRO JD SÃO DIMAS, EM AMPARO, SP - CEP 13.905-694
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO DIMAS CONFORME DETALHADO NA PLANILHA DE INVESTIMENTOS, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (5): MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº018/2024	19/07/2024	19/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 262.142,00
1º Termo Aditivo do Termo de Convênio nº018/2024	16/08/2024	16/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 59.678,75

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 61.474,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				-R\$ 9,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 61.464,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 61.464,44

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.124,00	R\$ -	R\$ 14.124,00	R\$ 14.124,00	R\$ -

Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.221,00	R\$ -	R\$ 14.221,00	R\$ 14.221,00	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.464,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.221,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.243,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 47.243,44

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 Contratante.

Amparo, 01 de Novembro de 2.024



AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031206227952438
03/11/2024 15:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37381-8 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.750.800.102.566	51.331,94 C	51.331,94 C
08/10/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	550.351.000.034.880	1.040,00 D	
				08/10 16:01 REAL P B EIRELI - ME			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	13.084,00 D	37.207,94 C
				033 0029 013013223000135 LUIS GUSTAVO			
15/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.891.100.561.476	97,00 D	37.110,94 C
				Cobrança referente 15/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			37.110,94 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: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



Extrato de conta corrente

G3320810025185781
08/01/2025 10:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37348-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/01/2025 R\$ 295,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Dados do Cliente

Agência 3062-7	Conta 37381-8
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ 45.349.461/0019-31

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 51.341,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.331,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,83
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
Rendimentos no mês:	R\$ 2,06
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 51.304,97	R\$ 36,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 51.304,97	R\$ 38,66	R\$ 7,83	R\$ 3,86	R\$ 51.331,94
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:31
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.381-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.351.000.034.880
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL P B EIRELI - ME	
AGENCIA: 0351-4	CONTA: 34.880-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.381

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9A2.85B.CBD.E00.915
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

	PREFEITURA MUNICIPAL BATATAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 554
Data e Hora da Emissão	03/09/2024 10:19:32	Competência	Setembro/2024	Código de Verificação	G9RKSE8HW
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Batatais

Dados do Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome		REAL PLACAS BATATAIS LTDA			
Nome Fantasia		REAL PLACAS			
CPF/CNPJ	22.669.384/0001-72	Inscrição Municipal	54000022394	Município	Batatais
Endereço		R OTORINO RAVAGNANI, 141, JARDIM SAO JOSE			
Cep	14302-222	Telefone		Email	contabillymma@gmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome		ASSCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Garça
Endereço		RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS			
Cep	17402-064	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
24.01	PLACA DE 50X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO .	520,0000	2,0000	1.040,0000	1.040,00x0,00	0,00

Código do serviço	
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	

Tributos Federais											
PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00

Forma de Pagamento					
Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	1.040,00			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.040,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$	1.040,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim	ISS	0,00	
(=) Valor Líquido R\$	1.040,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Batatais Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Municipal nº 2367/1998 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. BANCO DO BRASIL AG 0351-4 C/C 34880-5 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 139,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 43,99 (4,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	CONVÊNIO 018/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - SÃO DIMAS  Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321413554148241
14/10/2024 14:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.381-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0029-9 - AMPARO

CONTA: 13.005.593-3

FAVORECIDO: LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAV

CPF/CNPJ: 13.013.223/0001-35

VALOR: R\$ 13.084,00

DEBITO EM: 08/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 5.F0E.537.BD1.754.5A0



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

163/NFS-e



Número / Série	163 / NFS-e	Emissão	02/10/2024 13:46:38	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/10/2024	Código de verificação	41K4.MF8F.HN3N.AP5V	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAVIER DA SILVA

CPF / CNPJ: 13.013.223/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: FRANCISCO PRESTES MAIA, 880 - Bairro: CENTRO - Cep: 13900200

Telefone: 1938076863

Município: Amparo - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 015989

Cod. Mob.: 015989

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: GUSTAVO BOTINHA ARTES GRÁFICAS

**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

13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
convenio 018/2024	
28 Placas identificação porta - R\$ 11,00 (a unidade) - total R\$ 308,00	
Lona com painel e estrutura na parede - R\$ 1.950,00	
Totem em ACM ? Pronto Atendimento - 50x150 - R\$ 350,00	
Totem em ACM ? Unidade Saúde? 50x150 ? R\$350,00	
2 Placas em ACM Entrada e Saída veículos - 80cm x1m ? R\$ 260,00	
2 Placas para Entrada e Saída de veículos ? 60cm x 3 m para colocar no alto da estrutura de ferro as Duas R\$ 1.250,00	
Adesivos Laminados	
Observação 5,83m X 3m R\$ 2.700,00	
Emergência 5,75m X 3m R\$ 2.650,00	
Consultório 01 3,90 X 3m R\$ 1.755,00	
Consultório 02 2,48m X 3m R\$ 1.125,00	
25 Adesivos de A4 Lavar as Mão R\$ 120,00	
10 Placas pvc A5 Laminada R\$ 80,00	
26 Adesivos Lixo 15x15 53,00	
26 Adesivos Lixo infectado 15x15 R\$ 53,00	
1 Banner 90x120 R\$ 80,00	
Total R\$ 13.084,00	
Pix 13.013.223/0001-35	
Santader Agencia 0029 Conta 130055933	
CONVÊNIO 018/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - SÃO DIMAS	R\$ 13.084,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
13.084,00	261,68	0,00	13.084,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00			Valor Líquido:	R\$ 13.084,00



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

163/NFS-e



Número / Série	163 / NFS-e	Emissão	02/10/2024 13:46:38	Incidência	Amparo (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/10/2024	Código de verificação	41K4.MF8F.HN3N.AP5V	Exigibilidade	Exigível	RPS	

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAVIER DA SILVA

Recebi(emos) de **LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAVIER DA SILVA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 163, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/41K4.MF8F.HN3N.AP5V>

Data: / /

Assinatura: