

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: MARÇO DE 2025  
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\$ 18.794,47            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:                            |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):                 |                         |                 |                                | R\$ 18.794,47            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:                   |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):        |                         |                 |                                | R\$ 18.794,47            |

- (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 03/2025, 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)                                                                   |                                               |                                                                              |
| 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\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         | 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\$ 99,00        | R\$ -        | R\$ 99,00        | R\$ 99,00        | R\$ -        |
| Outras despesas                  | R\$ -            | R\$ -        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 99,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 99,00</b> | <b>R\$ 99,00</b> | <b>R\$ -</b> |

(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                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                     | R\$ 18.794,47 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                             | R\$ 99,00     |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>                    | R\$ 18.695,47 |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | R\$ -         |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b> | R\$ 18.695,47 |

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 Abril de 2.025



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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332313151052881  
23/04/2025 13:22:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 37381-8ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 17/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 18.794,47 C |
| 17/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 860.761.100.378.797 | 99,00 D   | 18.695,47 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/03/2025 |                     |           |             |
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 18.695,47 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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: 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