

Prestação de Contas

Outubro 2021

Convênio nº 099/2021

Mandaqui

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente CONVÊNIO tem por objetivo o gerenciamento técnico e Administrativo de 40 (quarenta) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, conforme Termo de Referência do Edital de Chamamento Público nº 02/2021.

EXERCÍCIO:

2021

ENTIDADE CONVENIADA:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ:

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP:

RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO - LINS/SP CEP.: 16400-400

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 1.290.464,47

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CANCELAMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/10/2021	R\$ 1.290.464,47	06/10/2021	202.110.050.033.037	R\$ 1.290.464,47
	R\$ -			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.290.464,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/10/2021 A	ESTADUAL	1.290.464,47	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	30/10/2021	PRÓPRIO		
TOTAL DAS DESPESAS			6.637,50	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			1.283.826,97	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1.283.826,97	

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3533 5198
www.ahbb.org.br

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/08/2021	Nota Fiscal nº 1906	Top Enxovais Comercio Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar	R\$ 3.242,25	R\$ -	R\$ 3.242,25	102.501	25/10/2021
2	30/08/2021	Nota Fiscal nº 1906	Top Enxovais Comercio Ltda	Medicamentos/Material médico e hospitalar	R\$ 3.242,25	R\$ -	R\$ 3.242,25	102.502	25/10/2021
3	25/10/2021	872.980.900.020.807	Tanfa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 153,00	872.980.900.020.807	25/10/2021
TOTAL					R\$ 6.637,50	R\$ -	R\$ 6.637,50		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, deverão ser elaborados um Anexo para cada fonte de recurso
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins

Mandaqui, 05 de Novembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinoiti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Arizono - Lapa/SP - CEP: 04400-000 Tel.: +55 14 3534 5198
www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-
Medicamentos/Material médico e hospitalar	R\$	6.484,50
Gêneros alimentícios	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-
Locações diversas	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-
Combustível	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Obras	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	153,00
Outras despesas	R\$	-
TOTAL	R\$	6.637,50

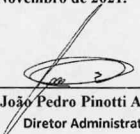
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/10/2021 a 30/10/2021	CC: 36511-4
Convênio:	Mandaqui	
Convenio nº:	99/2021	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
05/03/2021	Saldo Anterior	R\$	-	R\$ -	R\$ -
06/10/2021	Recurso Público	202.110.050.033.037		R\$ 1.290.464,47	R\$ 1.290.464,47
06/10/2021	Transferência AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 1.290.464,47		R\$ -
25/10/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 6.637,50	R\$ 6.637,50
25/10/2021	Top Enxovais	102.501	R\$ 3.242,25		R\$ 3.395,25
25/10/2021	Top Enxovais	102.502	R\$ 3.242,25		R\$ 153,00
25/10/2021	Tarifa Bancária	872.980.900.020.807	R\$ 153,00		R\$ -
29/10/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 1.283.826,97	R\$ 1.283.826,97

Mandaqui, 05 de Novembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.ahbb.org.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332917001924311
29/10/2021 17:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36511-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.110.050.033.037	1.290.464,47 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	1.290.464,47 D	0,00 C
			06/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/10/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.637,50 C	
			25/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/10/2021		0000	13105 393 TED	102.501	3.242,25 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1200 007693520000176 TOP ENXOVAIS			
25/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	3.242,25 D	
			TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA			
25/10/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.980.900.020.807	153,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 11/10/2021			
29/10/2021		3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.283.826,97 C	
			29/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.283.826,97 C
Saldo						1.283.826,97C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213060804571
02/11/2021 14:13:35

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:53:21
306203062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	1.290.464,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.511

=====

NR.AUTENTICACAO	8.755.8A8.D2E.B6C.832
-----------------	-----------------------

Convênio N° 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1200-9 - V.VELHA-CENTRO

CONTA: 20.860-4

FAVORECIDO: TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 07.693.520/0001-76

VALOR: R\$ 3.242,25

DEBITO EM: 25/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 5.103.812.F5A.405.F31

mandaqui

Av Evande Américo Comarel, 165
Esplanada
Venda Nova do Imigrante - ES
Cep: 29.375 - 000
Fone: (28) 3546 - 2064

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1906
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3221 0807 6935 2000 0176 5500 1600 0019 0610 5534 7186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082356181 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITA TRIBUTÁRIA 07.693.520/0001-76

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO

CEP 16400-400

FONE FAX 18981939636

Nº 303

BARRIO DISTRITO
JARDIM ARIANO

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

30/08/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2021	3.242,25	004	30/12/2021	3.242,25			
002	30/10/2021	3.242,25						
003	30/11/2021	3.242,25						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES		0	161,600	161,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
29982	CONJ CIRURGICO HOSP BRIM 100%ALG GG	62032200	0	6108	UN	138.0000	65.5000	9.039.00	0,00	0,00	0,00
29982	CONJ CIRURGICO HOSP BRIM 100%ALG EXG	62032200	0	6108	UN	60.0000	65.5000	3.930.00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	PARTICIPAÇÃO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados cobramentos para Simples Nacional, Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3464, Clausula Nona do Convênio ICMS 93/2015 suspensa. // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI //

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

mandaqui

25/10/21
Mandaqui

02/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:32
306203062 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.511-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691300860117284900000008300022487890000324225

BENEFICIARIO:

TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA

CNPJ: 07.693.520/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA

CNPJ: 07.693.520/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 102.502

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.242,25

VALOR COBRADO 3.242,25

=====

NR.AUTENTICACAO C.839.C17.83C.0A6.6C8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Convênio Nº 0099/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE 090196
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Natureza de Despesa: Custeio

mandaqui

Av Evande Américo Comarel, 165
Esplanada
Venda Nova do Imigrante - ES
Cep: 29.375 - 000
Fone: (28) 3546 - 2064

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

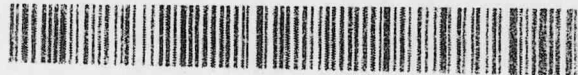
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1906

Série 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3221 0807 6935 2000 0176 5500 1000 0019 0610 5534 7186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082356181

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

07.693.520/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210057739804 30/08/2021 12:14:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES

MUNICÍPIO

LINS

CNPJ/CNP

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

30/08/2021

DATA DE ENTRADA EM VIGOR

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENIMENTO	VALOR
001	30/09/2021	3.242,25	004	30/12/2021	3.242,25			
002	30/10/2021	3.242,25						
003	30/11/2021	3.242,25						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS A CREDITAR	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR TOTAL DO IPI			
0,00	12.969,00			

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	QTD.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
29982	CONJ CIRURGICO HOSP BRIM 100% ALG GG	62032200	0	6105	UN	128.0000	65.5000	9.039,00	0,00	0,00	0,00	9.039,00
29982	CONJ CIRURGICO HOSP BRIM 100% ALG ENG	62032200	0	6105	UN	60.0000	65.5000	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados coligados para Simples Nacional. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3464, Clausula Nona do Convênio ICMS 93/2015 suspensa. // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI /

RESERVADO AO FISCO

COLETO EM ANEXO

mandaqui

25/10
Mandaqui