

Prestação de Contas

Maio
2021

Convênio nº 900/2018 - Termo aditivo nº 00002/2020

Vila Penteado PS

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

ANEXO

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O Presente CONVÊNIO tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS na região,

EXERCÍCIO:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2021

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02

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

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

R\$ 311.520,44 (trezentos e onze mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)

Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2021	R\$ 311.520,44	07/05/2021	Transf. Bancária	R\$ 311.520,44
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
				RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
				SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 363.554,60
				TOTAL R\$ 675.075,04
				RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE R\$ 5.767,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/05/2021 A 31/05/2021	MUNICIPAL	R\$ 311.520,44
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		PRÓPRIO	R\$ 5.767,83
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 311.791,45
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 369.051,42
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 369.051,42

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	09/04/2021	Cód da receita 5952	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 14.485,70	R\$ -	R\$ 14.485,70	52.001	20/05/2021
2	20/05/2021	Cód da receita 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 4.672,81	R\$ -	R\$ 4.672,81	52.002	20/05/2021
4	27/05/2021	881.470.900.862.330	Tanfa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 271,00	R\$ -	R\$ 271,00	881.470.900.862.330	27/05/2021
5	28/05/2021	Nota Fiscal nº 466	Winter-Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$ 292.361,94	R\$ -	R\$ 292.361,94	53.101	31/05/2021
TOTAL					R\$ 311.791,45	R\$ -	R\$ 311.791,45		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado 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(amos), 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

Vila Penteado PS, 09 de Junho de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Piootti 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 13 3532 5198
 www.ahbb.org.br

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

CONCILIAÇÃO BANCARIA

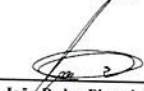
AHBB | REDE SANTA CASA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/05/2021 a 31/05/2021	CC: 7004230-6
Convênio:	Vila Penteadó Pronto Socorro	
Convênio nº:	900/2018 - Termo Aditivo nº 00002/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
30/04/2021	Saldo Anterior				
	BANCO DO BRASIL				
		R\$	-		R\$ -
07/05/2021	Repasse Público				
07/05/2021	Transferencia AHBB Sede			R\$ 311.520,44	R\$ 311.520,44
20/05/2021	Devolução AHBB Sede		R\$ 311.520,44		R\$ -
20/05/2021	Ministério da Fazenda			R\$ 19.158,51	R\$ 19.158,51
20/05/2021	Ministério da Fazenda	Cód.da receita 5952	R\$ 14.485,70		R\$ 4.672,81
27/05/2021	Valor devolvido ao Órgão Concessor	Cód.da receita 1708	R\$ 4.672,81		-R\$ 0,00
27/05/2021	Transferencia AHBB Sede			R\$ 5.767,83	R\$ 5.767,83
27/05/2021	Tarifa Bancária		R\$ 5.496,83		R\$ 271,00
31/05/2021	Devolução AHBB Sede		R\$ 271,00		-R\$ 0,00
31/05/2021	Winter-Gestão e Consultoria Medica			R\$ 661.413,36	R\$ 661.413,36
			R\$ 292.361,94		R\$ 369.051,42

Vila Penteadó, 09 de Junho 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

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio



G3363116220455371
31/05/2021 16:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 7004230-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
07/05/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.070.004.916	311.520,44 C	0,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	311.520,44 D	0,00 C
			07/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/05/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.158,51 C	
			20/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/05/2021		0000	13105 375 Impostos	52.001	14.485,70 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105 375 Impostos	52.002	4.672,81 D	0,00 C
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
27/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	140.121.883	5.767,83 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
27/05/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	5.496,83 D	
			27/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
27/05/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.470.900.862.334	271,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 25/05/2021			
31/05/2021		3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	661.413,36 C	
			31/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/05/2021		3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	292.361,94 D	
			341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			369.051,42 C
Saldo						369.051,42 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2021

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

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio



Emissão de comprovantes

G3350314152098201
03/06/2021 14:39:25

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:56:08
306203062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	311.520,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BB1.F98.E3D.B08.BE1
-----------------	-----------------------

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.22
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14.485,70
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14.485,70

=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.BF6.B5D.F9B.A4E.86F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052001

PS

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,70
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	14.485,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL


Data limite para acolhimento: **20/05/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.9) 18/05/2021 08:34:12

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,70
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	14.485,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/05/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.9) 18/05/2021 08:34:12

20/05/2021

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
28/05/2021	466	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/05/2021
TOTAL					R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.22
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.672,81
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.672,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.COD.5C8.41D.732.DD7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 052002

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio


PS

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6643 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

18/05/2021 08:32:51

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Data limite para acolhimento: 20/05/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6643 - SP SENDA (Versão:4.9.9)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

18/05/2021 08:32:51

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
28/05/2021	466	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/05/2021
TOTAL					R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:38:59
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2021
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 5.496,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230
=====

NR. AUTENTICACAO C.854.21D.7D6.8EE.2F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.22
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC
CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26
VALOR: R\$ 292.361,94
DEBITO EM: 31/05/2021

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: C.66E.B18.6FA.5AE.463

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

VPPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
466



Data e Hora da Emissão	28/05/2021 15:18:41	Competência	28/5/2021	Código de Verificação	JS7PCZUOE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.392.666/0001-26	Inscrição Municipal	73644	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385				
Complemento	COND. TRIADE 01; ED.	Telefone	3419-8647	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 03	Telefone		e-mail	contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

Objeto: Prestação de serviços médicos socorristas e coordenação médica, na área de clínica médica, para atendimento no pronto socorro
Local: Hospital Geral de Vila Penteadado "Jose Pangella" na Av. Min. Petrônio Portela, 1642 - Jardim Iracema, São Paulo - SP, 02802-120
Convênio Termo Aditivo 0002/2021 ao Convênio 900/2018
Período 01 a 31 de Maio - de Segunda a domingo - 24 hrs / dia
Qtdade de Plantões 186
Valor Plantão R\$ 1.750,00
Valor Plantão GO R\$ 1.453,00
Valor Plantão PA R\$ 1.285,00
Coordenador R\$ 10.000,00
Corpo Clínico e Horarios Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa

Código do Serviço / Atividade

8610102 / 4.03 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	2.024,88	COFINS (R\$)	9.345,61	IR (R\$)	4.672,81	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	3.115,20
-----------	----------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	311.520,44	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	311.520,44	
(-) 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	19.158,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	311.520,44	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	292.361,94	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	9.345,61	
		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://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadado
Tipo Despesa: Custeio

31/05
VPPS

Vila Penteadó - PS
Winter - Gestão e Consultoria Médica

Maio

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	26/04	27/04	28/04	29/04	30/04	01/05	02/05
DIURNO 07:00 19:00						Erik Palma	Bruna Lovo
						Juan Hondermann	Celia Sanchez
						Celia Sanchez	Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00						Ana Cristina Vieira	Delvane Rosa
						Juan Hondermann	Gabriel da Silva
	03/05	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Robson Henrique	Robson Henrique	Robson Henrique
	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Larissa Brito	Paulyne Viapiana	Loreni Peracio
	Andreia Gomes	Marcos Sandino	Roberta Amaral	Paulyne Viapiana	Loreni Peracio	Leonardo Cardoso	Paulyne Viapiana
	Denison Carvalho		Andreia Gomes	Roberta Amaral	Celia Sanchez		
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Delvane Rosa	Marcos Sandino	Paulyne Viapiana	Delvane Rosa	Paulyne Viapiana	Loreni Peracio
	Robson Henrique	Robson Henrique	Robson Henrique	Robson Henrique	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique	Marcos Sandino
	10/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Robson Henrique	Robson Henrique	Robson Henrique
	Maria Bezerra	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Larissa Brito	Maria Paula	Celia Sanchez
	Erik Palma	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi	Celia Sanchez	Carlos Gouveia	Maria Paula
	Roberta Amaral	Marcos Sandino	Andreia Gomes	Roberta Amaral	Roberta Amaral		Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Robson Henrique	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique
	José Itamarío	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi	Carlos Gouveia	Carlos Gouveia	Marcos Sandino
	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Celia Sanchez		Celia Sanchez
	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula			Andreia Gomes
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
			Celia Sanchez				

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangelha de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Carlos Camacho	Ana Cristina Vieira	
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
	24/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Larissa Brito		Bruna Lovo
	Maria Paula	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino		Ana Cristina Vieira	
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
	31/05	01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani						
	Maria Paula						
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino						













Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

Escala PS Vila Penteadado 05 2021 pdf

Código do documento faa08c20-943f-4fbe-afac-f0e6fe8cbb74



Assinaturas

-  ana cristina pires vieira
pires.vieira@uol.com.br
Assinou
-  Andreia Fortunato Gomes
afortunato@doctor.com
Assinou
-  Bruna Almeida Iovo
brunalovo@hotmail.com
Assinou
-  CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO
carloscervantes187@hotmail.com
Assinou
-  CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA
carlos.roberto246@terra.com.br
Assinou
-  Celia Sanchez Rojas
sanchezcely1@gmail.com
Assinou
-  DANIELA COSTA DE JESUS FABIANI
danielacostadefabiani@hotmail.com
Assinou
-  Delvane Maria dos Reis Rosa
delvane.reisrosa@yahoo.com.br
Assinou
-  Denison Queiroz de Carvalho
denisoncarvalho@hotmail.com
Assinou
-  Erik Elves Merida Palma
erikpalma10@yahoo.com.br
Assinou
-  José Itamarío Hymer de Brito Costa dos Santos Oliveira
zezohymer@hotmail.com
Assinou
-  Juan bosco Franco hondermann
juanboscohondermann@gmail.com
Assinou



Larissa Attina de Brito
larissattin@hotmail.com
Assinou

Leonardo de Angelli Benedito Cardoso
leonardo.bndt@gmail.com
Assinou

Loreni Peracio de Sousa
loreni.peracio2@gmail.com
Assinou

Marcos Sandino Ornelas de Souza
marcossandinoos@gmail.com
Assinou

Maria Paula Gontijo de Castro
Mariapaulagontijo@gmail.com
Assinou

Paulyne de Souza Viapiana
paulyneviapiana@gmail.com
Assinou

Roberta Amaral Rocha
drarobertarocha@hotmail.com
Assinou

Robson Henrique Malagutti
Rhenriqueml@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

11 May 2021, 15:14:08

Documento número faa08c20-943f-4fbe-afac-f0e6fe8cbb74 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-11T15:14:08-03:00

11 May 2021, 15:21:19

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-11T15:21:19-03:00

11 May 2021, 15:24:36

DENISON QUEIROZ DE CARVALHO **Assinou** - Email: denisoncarvalho@hotmail.com - IP: 187.26.167.58 (187-26-167-58.3g.claro.net.br porta: 20978) - Geolocalização: -23.640819454635558 -46.81036777800322 - Documento de identificação informado: 019.404.335-50 - DATE_ATOM: 2021-05-11T15:24:36-03:00

11 May 2021, 23:44:34

JOSE ITAMARIO HYMER DE BRITO COSTA DOS SANTOS OLIVEIRA **Assinou** - Email: zezohymer@hotmail.com - IP: 200.173.165.86 (200.173.165.86 porta: 64126) - Geolocalização: -23.490112062232473 -46.65098241356666 - Documento de identificação informado: 026.793.165-41 - DATE_ATOM: 2021-05-11T23:44:34-03:00

12 May 2021, 09:08:47

ANA CRISTINA PIRES VIEIRA **Assinou** (Conta 519d6724-949b-4297-90ca-7ceb3cd9ac46) - Email: pires.vieira@uol.com.br - IP: 191.19.216.61 (191-19-216-61.user.vivozap.com.br porta: 46178) - Geolocalização: -23.5392083 -46.7086135 - Documento de identificação informado: 004.549.088-06 - DATE_ATOM: 2021-05-12T09:08:47-03:00

12 May 2021, 10:34:19

ASSINATURA PRESENCIAL - ANDREIA FORTUNATO GOMES **Assinou** - Email: afortunato@doctor.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 14964) - Documento de identificação informado: 541.838.986-68 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:34:19-03:00

12 May 2021, 10:34:25

ASSINATURA PRESENCIAL - BRUNA ALMEIDA LOVO **Assinou** (Conta 3e965196-f906-4a34-92ab-32cf762a7e0d) - Email: brunalovo@hotmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 15766) - Documento de identificação informado: 117.129.797-10 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:34:25-03:00

12 May 2021, 10:34:31

ASSINATURA PRESENCIAL - CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO **Assinou** (Conta 40e5af55-44a3-4db2-a536-d7880a648353) - Email: carloscervantes187@hotmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 15916) - Documento de identificação informado: 074.555.951-40 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:34:31-03:00

12 May 2021, 10:34:38

ASSINATURA PRESENCIAL - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA **Assinou** (Conta 81550136-0416-4d12-bf1c-833bb67d3715) - Email: carlos.roberto246@terra.com.br (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 15766) - Documento de identificação informado: 514.135.586-15 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:34:38-03:00

12 May 2021, 10:35:03

ASSINATURA PRESENCIAL - CELIA SANCHEZ ROJAS **Assinou** - Email: sanchezcely1@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 078.112.341-06 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:03-03:00

12 May 2021, 10:35:10

ASSINATURA PRESENCIAL - DANIELA COSTA DE JESUS FABIANI **Assinou** (Conta 34f408ab-aef0-4e02-b3e4-04c195af916f) - Email: danielacostadefabiani@hotmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 322.448.508-62 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:10-03:00

12 May 2021, 10:35:18

ASSINATURA PRESENCIAL - DELVANE MARIA DOS REIS ROSA **Assinou** (Conta 2469d436-443a-4355-9418-f9040166f37f) - Email: delvane.reisrosa@yahoo.com.br (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 984.101.217-00 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:18-03:00

12 May 2021, 10:35:25

ASSINATURA PRESENCIAL - ERIK ELVES MERIDA PALMA **Assinou** (Conta a5baa918-a249-4d81-b4d0-26d79544ab71) - Email: erikpalma10@yahoo.com.br (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16470) - Documento de identificação informado: 568.539.800-00 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:25-03:00

12 May 2021, 10:35:32

ASSINATURA PRESENCIAL - JUAN BOSCO FRANCO HONDERMANN **Assinou** (Conta 840871b0-c4fc-4a14-8c35-6db4e8629458) - Email: juanboscohondermann@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 006.164.692-09 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:32-03:00

12 May 2021, 10:35:38

ASSINATURA PRESENCIAL - LARISSA ATTINA DE BRITO **Assinou** (Conta 96eb7f05-f20b-4d0e-b85b-1fab4492cad1) - Email: larissattin@hotmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 404.454.308-93 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:38-03:00

12 May 2021, 10:35:44

ASSINATURA PRESENCIAL - LEONARDO DE ANGELLI BENEDITO CARDOSO **Assinou** (Conta f439701-167e-4bf9-8507-91f5e5454933) - Email: leonardo.bndt@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 072.825.736-03 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:35:44-03:00

12 May 2021, 10:36:11

ASSINATURA PRESENCIAL - LORENI PERACIO DE SOUSA **Assinou** - Email: loreni.peracio2@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 16040) - Documento de identificação informado: 120.682.316-03 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:36:11-03:00

12 May 2021, 10:36:37

ASSINATURA PRESENCIAL - MARCOS SANDINO ORNELAS DE SOUZA **Assinou** - Email: marcosandinoos@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 17090) - Documento de identificação informado: 082.400.256-33 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:36:37-03:00

12 May 2021, 10:37:06

ASSINATURA PRESENCIAL - PAULYNE DE SOUZA VIAPIANA **Assinou** - Email: paulyneviapiana@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 17334) - Documento de identificação informado: 819.867.502-72 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:37:06-03:00

12 May 2021, 10:38:34

ASSINATURA PRESENCIAL - ROBERTA AMARAL ROCHA **Assinou** - Email: drarobertarocha@hotmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 18072) - Documento de identificação informado: 114.454.687-78 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:38:34-03:00

12 May 2021, 10:39:06

ASSINATURA PRESENCIAL - ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI **Assinou** - Email: Rhenriqueml@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 18626) - Documento de identificação informado:

064-031.049-42 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:39:06-03:00

12 May 2021, 10:39:25

ASSINATURA PRESENCIAL - MARIA PAULA GONTIJO DE CASTRO **Assinou** (Conta 9ef65c12-c9e8-4bd3-b8b6-25a5aa3b3c60) - Email: Mariapaulagontijo@gmail.com (não verificado) - IP: 179.154.142.19 (b39a8e13.virtua.com.br porta: 18820) - Documento de identificação informado: 055.980.061-46 - DATE_ATOM: 2021-05-12T10:39:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256:c7d1e6b974a9691e5fdb604a6309081651804353f0042bdb5fa52a9d2a23882

(SHA512:b1a895f876471aac6aaa3f0b382692b0b3f9ea5ee7944556b432cd178d6ee862d07899e717d6bb14afa956e1241526750a328b5ccdbec61d4bebcc7ea289d915

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:33:36
306203062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	369.051,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230
=====

NR.AUTENTICACAO	6.DC7.F1A.D9F.855.7E6
-----------------	-----------------------

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

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio