

Prestação de Contas

Fevereiro 2022

Convênio nº 017/2018

Caieiras

Agência 3576-9 Conta 7004229-2

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380116412460981
01/03/2022 17:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 3576-9
Conta corrente 7004229-2ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	198.443.128	361,00 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
10/02/2022		0000	13113 170	Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.610.650	289,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.870.959.313	10,40 C	482,40 C
15/02/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.211.601.370.412	482,40 *	
15/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.140.090.046	665.350,84 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/02/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.211.601.370.412	482,40 D	
15/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501 593.210,18 D	72.140,66 C	
				341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
16/02/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.195.450.803	8.394,87 *	
16/02/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.195.450.803	8.394,87 D	
16/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.601	32.304,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.602	10.420,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	28.685,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
16/02/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
16/02/2022	17/02/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	700.870.959.313	167,85 C	3,22 C
17/02/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.920.120.603	1,68 *	
17/02/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.920.120.603	1,68 D	1,54 C
18/02/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	39.690.001	482,40 C	
18/02/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	39.720.001	8.394,87 C	
18/02/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.211.601.370.401	482,40 D	
18/02/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.212.195.450.801	8.394,87 D	1,54 C
22/02/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.896.400.409	1,54 *	
22/02/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.896.400.409	1,54 D	0,00 C
24/02/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	39.750.001	1,68 C	
24/02/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.212.920.120.601	1,68 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Estadual
de Caieras
Tipo de Despesa: Custeio

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380116412460981
01/03/2022 17:41:05

Dados consultados

Agência 3576-9
Conta 7004229-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
10/02		Resgate	- 0700870959313	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,91
		valor juros no mês		1,49
		valor líquido		510,40
16/02		Resgate	- 0700870959313	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		133,65
		valor juros no mês		34,20
		valor líquido		7.667,85
25/02		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	40000,00	134,40	0,00	40134,40
31/12/2021	8000,00	85,76	0,00	8085,76
31/01/2022	8000,00	142,56	0,00	8142,56

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 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Estadual
de Caieras
Tipo de Despesa: Custeio



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380318081932731
03/03/2022 18:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.53
3576903576 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 3576-9 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO 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\$ 593.210,18
DEBITO EM: 15/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: C.63A.89D.921.7F0.75A

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Estadual
de Caieras
Tipo de Despesa: Custeio



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

WINTER - GESTÃO E CONSULTORIA MÉDICA LTDA. AV YOJIRO TAKAOKA, 4384 - ANDAR 7 - SALA 701 ALPHAVILLE CENTRO APOIO 1 - Santana de Parnaíba / SP 06541-038 Fone: (16) 3363 - 2200 email: Rfantin@wintermed.com.br CNPJ: 26.392.666/0001-26 CCM: 86896 Código de Serviço: 4.01 - medicina e biomedicina Data de Emissão: 15/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 44
--	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
44	593.210,18	A VISTA
TOMADOR	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
ENDEREÇO	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO	
MUNICÍPIO	LINS UF: SP CEP: 16400400	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	
VALOR POR EXTENSO	QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E DEZOITO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA WINTER - GESTÃO E CONSULTORIA MÉDICA LTDA. OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Objeto: Serviços Médicos Prestados nas áreas de de ginecologia e obstetria (Pronto Socorro e cirurgias) e de neonatologia (UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários, salas de pré parto e sala de partos) Local: Complexo Hospitalar do Juquery em funcionamento no Hospital Estadual de Caieiras, Rua Flávio Augusto de Moraes, 100 - centro, Caieiras SP 07700-600 Convênio Termo Aditivo 0003/2021 ao Convênio nº 017/2018 Período 01 a 31 de Janeiro - de Segunda a domingo - 24 hrs / dia Qtdade de Plantões 279 Corpo Clínico e Horários Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa	632.083,30	632.083,30

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	9.481,25	4.108,54	18.962,50	6.320,83	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 632.083,30	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 12.641,67	R\$ 632.083,30

Assinatura Digital			
TZ3C0THE	FI85TAI0	6XQSYQPP	A9EWX40T
M7W2E044	8SL6QOK1	Q0KMICHR	EIGMZM1L
6JMKEQJU	E72S29RK	HJ7R9UPQ	4IFCFA15
7D66D43R	2LCV3LMP	Y7WRCCFK	YYZ6IBXS

Assinatura Digital NFE No 44 Santana de Parnaíba - CCM: 86896			
TZ3C0THE	FI85TAI0	6XQSYQPP	A9EWX40T
M7W2E044	8SL6QOK1	Q0KMICHR	EIGMZM1L
6JMKEQJU	E72S29RK	HJ7R9UPQ	4IFCFA15
7D66D43R	2LCV3LMP	Y7WRCCFK	YYZ6IBXS

Corte na Linha Pontilhada

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA WINTER - GESTÃO E CONSULTORIA MÉDICA LTDA.
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Convênio 017/2018
 Fonte de Recursos Estadual
 Termo Aditivo nº 0003/2021
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Estadual
 de Caieiras
 Tipo de Despesa: Custeio

15/02/2022
caueiras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.53
3576903576 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 3576-9 CONTA: 7.004.229-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000323-8 04590385220-9
47070122047-0 10306660274-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2022
Numero do Documento 07.01.22047.1030666-0
Valor Total 32.304,59
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: F.0BD.302.426.076.5B6

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Estadual
de Caieras
Tipo de Despesa: Custeio

Caunias



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração 31/12/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.01.22047.1030666-0

Pagar este documento até

16/02/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento

32.304,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	29.391,87	2.618,81	293,91	32.304,59
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
	Totais	29.391,87	2.618,81	293,91	32.304,59

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

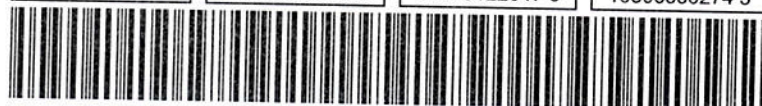
85890000323 8 04590385220 9 47070122047 0 10306660274 3

Convênio nº 017/2018
 Fundo de Recurso Estadual nº 00032020
 Termo de Referência nº 00032020
 Secretaria de Saúde da Saúde
 JGE: 090196 - Hospital Estadual
 da Cáceres - Custeio
 Tipo de Despesa: Custeio

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000323 8 04590385220 9 47070122047 0 10306660274 3



CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número: 07.01.22047.1030666-0
 Pagar até: 16/02/2022
 Valor: 32.304,59

Pague com o PIX



16/02
 Caunias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.53
3576903576 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 3576-9 CONTA: 7.004.229-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000104-2 20830385220-6
47070122047-0 10374305139-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2022
Numero do Documento 07.01.22047.1037430-5
Valor Total 10.420,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: A.319.936.DC8.852.FD5

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
de Caieras - Hospital Estadual
Tipo de Despesa: Custeio

Caieras



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração 31/12/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.01.22047.1037430-5

Pagar este documento até

16/02/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento

10.420,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.481,25	844,77	94,81	10.420,83
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
Totais		9.481,25	844,77	94,81	10.420,83

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Estadual
de Caieras
Tipo de Despesa: Custeio

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

16/02/2022 12:35:27

85800000104 2 20830385220 6 47070122047 0 10374305139 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000104 2 20830385220 6 47070122047 0 10374305139 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.22047.1037430-5
Pagar até: 16/02/2022
Valor: 10.420,83

Pague com o PIX



16/02/2022
Caieras

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
	273 07/12/2021		12	39	1562 WINTER GESTÃO E CONSUL	1-949	698 SP	632.083,30	IRRF	632.083,30	1,50	9.481,25	0,00	0,00
									ISS Ret	632.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor									CRF	632.083,30	4,65	29.391,87	0,00	0,00
								632.083,30	IRRF	632.083,30		9.481,25	0,00	0,00
									ISS Ret	632.083,30		0,00	0,00	0,00
									CRF	632.083,30		29.391,87	0,00	0,00
Total Geral								632.083,30	IRRF	632.083,30		9.481,25	0,00	0,00
									ISS Ret	632.083,30		0,00	0,00	0,00
									CRF	632.083,30		29.391,87	0,00	0,00

Convênio nº 017/2018
 Fonte de Recurso Estadual
 Termo Aditivo nº 00003/2020
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Estadual
 de Caieiras
 Tipo de Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.53
3576903576 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 3576-9 CONTA: 7.004.229-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R\$ 28.685,00
DEBITO EM: 16/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D4.2C7.EEC.5F5.1FB

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

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGÉ: 090196 - Hospital Estadual
de Caieras
Tipo de Despesa: Custeio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
272736QN2J



Nº Nota

7

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

16/FEV/2022 - 16:07:05

Competência

02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14** Insc. Municipal: **92592** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA PADRE TEIXEIRA, 2146** CEP: **13.560-210**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR** Telefone: **1633748438**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **104244**
Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303** CEP: **16.400-400**
Complemento: **SALA 03** Bairro: **JARDIM ARIANO**
Município: **LINS** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR** Telefone: **(14)3532-5198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Administrativos de Prestação de Contas, RH, Departamento Pessoal, Escrituração Fiscal, Contabilidade e Controladoria, Serviços Financeiros e Compras nas áreas de de ginecologia e obstetria (Pronto Socorro e cirurgias) e de neonatologia (UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários, salas de pré parto e sala de partos) - Complexo Hospitalar do Juquery em funcionamento no Hospital Estadual de Caieiras, Rua Flávio Augusto de Moraes, 100 - centro, Caieiras SP 07700-600.

Termo Aditivo 0003/2020 ao Convênio nº 017/2018.

Ref: dezembro/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.267,58

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	33.267,58	2,00	665,35
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				33.267,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 00003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Estadual
de Caieiras: Custeio
Tipo de Despesa: Custeio

16/02/2022
Caieiras
28.685,00

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS** CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
272736QN2J

Número da Nota:

7

Local

Data

Assinatura