

# Prestação de Contas

Julho  
2021

Convênio nº 114/2017 - Termo aditivo nº 00002/2020

## Vila Penteado UTI

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto: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:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**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, 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 PINOTTI AFFONSO  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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\$)
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
	SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 9.791,82
	TOTAL			R\$ 9.791,82
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$	
MANUTENÇÃO.CUSTEIO	01/07/2021 a	MUNICIPAL	R\$	-
MANUTENÇÃO.CUSTEIO	30/07/2021	PRÓPRIO	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	-
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	9.791,82
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	9.791,82

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>

- (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,

Vila Penitente UTI, 09 de Agosto 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: 13.600 - 400 Tel: +55 14 3531 5190  
 www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-
<b>Medicamentos/Material médico e hospitalar</b>	R\$	-
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\$	-
Combustíveis	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Outros	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-
Outras despesas	R\$	-
<b>R\$</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352213160121281  
22/09/2021 13:29:20

### Cliente - Conta anterior

Agência 7004-1  
Conta corrente 7004209-8ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 3576-9  
Conta corrente 7004209-8ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/09/2021 R\$ 1.323,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 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