

Prestação de Contas

Setembro 2021

Convênio nº 00049/2021

Mogi 1

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 00049/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
CER Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti
Natureza de Despesa: Custeio

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:	
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(IS) PELA ENTIDADE:	ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO:	RS
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
	RS	-	Transf. Bancária	-
	RS	-	Transf. Bancária	RS -
	RS	-		RS -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS -
SALDO MÊS ANTERIOR				RS 5.634,04
TOTAL				RS * 5.634,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO RS	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/09/2021 a	MUNICIPAL	RS	-
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	30/09/2021	PRÓPRIO	RS	-
TOTAL DAS DESPESAS			RS	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			RS	5.634,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			RS	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			RS	5.634,04

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
TOTAL					RS	-	RS	-	RS

- (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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Mogi, 09 de Outubro de 2021.

Responsável pela Conveniência:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 503 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 14.400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	RS	-
Recursos humanos (6)	RS	-
Medicamentos/Material médico e ho	RS	-
Gêneros alimentícios	RS	-
Outros materiais de consumo	RS	-
Serviços médicos (7)	RS	-
Outros serviços de terceiros	RS	-
Locação de imóveis	RS	-
Locação de veículos	RS	-
Utilidades públicas (7)	RS	-
Combustíveis	RS	-
Bens e materiais permanentes	RS	-
Obras	RS	-
Despesas financeiras e bancárias	RS	-
Outras despesas	RS	-
	RS	

Convênio nº 00049/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
CER Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti
Natureza de Despesa: Custeio

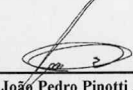
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/09/2021 a 30/09/2021	CC: 36510-6
Convênio:	Mogi 1	
Convênio nº:	049/2021	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
31/08/2021	Saldo Anterior	R\$	-		R\$ -
06/09/2021	Recurso Mogi 2	202.109.030.041.435		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
06/09/2021	Transferencia Recurso de Mogi 2	553.062.000.036.529	R\$ 90.000,00		R\$ -

Mogi, 09 de Outubro 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 00049/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
CER Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti
Natureza de Despesa: Custeio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360319462727751
03/10/2021 20:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36510-6ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.041.435	90.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.529	90.000,00 D	0,00 C
				06/09 3062 36529-7 ASSOC HOSP B B			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/10/2021 R\$ 153,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 00049/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
CER Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti
Natureza de Despesa: Custeio



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373013122151811
30/09/2021 13:31:00

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:35
306203062 SEGUNDA VIA 0076
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.510-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.529
VALOR TOTAL	90.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.529-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.510

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4EE.071.0B6.81C.013
-----------------	-----------------------

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

Convênio nº 00049/2021
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 090196
CER Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti
Natureza de Despesa: Custeio