

Prestação de Contas

Outubro
2021

UTI Lins

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

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	24/09/2021	Nota Fiscal nº 11790	GDB Comercio e Servicos Eireli- EPP	Locações diversos	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ 14.500,00	551.610.000.128.057	14/10/2021
2	12/08/2021	Nota Fiscal nº 10986	GDB Comercio e Servicos Eireli- EPP	Locações diversas	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ 17.500,00	101.401	14/10/2021
3	14/10/2021	872.870.902.868.405	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 153,00	872.870.902.868.405	14/10/2021
4	14/10/2021	872.870.903.069.956	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 153,00	872.870.903.069.956	14/10/2021
TOTAL					R\$ 32.306,00	R\$ -	R\$ 32.306,00		

- (1) Auxílio, subsídio ou contribuição
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recursos.
 (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

Lins, 16 de Novembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


 João Pedro Pinotti Afonso
 Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16.400 - 400 Tel: (55) 14 3533 5198
 www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-
Medicamentos, Material médico e hospitalar	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-
Locações diversas	R\$	32.000,00
Utilidades públicas (7)	R\$	-
Combustíveis	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Outras	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	308,00
Outras despesas	R\$	-
	R\$	32.306,00

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: 36487-8
Convênio:	UTI Lins Covid	
Convênio nº		

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
31/08/2021	Saldo Anterior	R\$	-		R\$ -
14/10/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 34.627,52	R\$ 34.627,52
14/10/2021	Devolução de tarifas	172.247.647		R\$ 163,45	R\$ 34.790,97
14/10/2021	GDB Comercio e Serviços Eireli- EPP	Nota Fiscal nº 11790	R\$ 14.500,00		R\$ 20.290,97
14/10/2021	GDB Comercio e Serviços Eireli- EPP	Nota Fiscal nº 10986	R\$ 17.500,00		R\$ 2.790,97
14/10/2021	Tarifa Bancária	872.870.902.868.405	R\$ 153,00		R\$ 2.637,97
14/10/2021	Tarifa Bancária	872.870.903.069.956	R\$ 153,00		R\$ 2.484,97

Lins, 16 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

G3351617248614031
16/11/2021 17:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36487-8ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 10 / 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
14/10/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	34.627,52 C	
			14/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/10/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	172.247.647	163,45 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
14/10/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	551.610.000.128.057	14.500,00 D	
			14/10 1610 128057-0 GDB COMERCIO E			
14/10/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	2.484,97 D	
			14/10 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
14/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	17.500,00 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
14/10/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.902.868.405	153,00 D	
			Cobrança referente a 10/09/2021			
14/10/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.069.956	153,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 11/10/2021			
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/11/2021 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

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:47
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.487-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.610.000.128.057
VALOR TOTAL	14.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GDB COMERCIO E SERVICOS -
AGENCIA: 1610-1 CONTA: 128.057-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.487

=====

NR.AUTENTICACAO 3.46E.649.DBF.EB7.BC2

Ans

01/10

GDB Comercio e Serviços EIRELI-EPP

Rua Antônio Vieira, Nº 76
Bairro: Jardim Bela Vista - CEP: 75003-071
Campo Grande - MS



CNPJ 23.813.386/0001-56 Inscrição Estadual 28.414.095-3 Inscrição Municipal 21205200-0

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 03
Bairro: JARDIM ARIANO
CEP: 16.400-400
LINS-SP

Inscrição Estadual CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

NOTA DE DÉBITO

Nº do documento 11790 Número da nota de 4480-2 Página 1/2

Data do documento 24/09/2021 Data de vencimento 01/10/2021

Sua referência 00009401 Telefone/Fax

Endereço de remessa

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 03
Bairro: JARDIM ARIANO
CEP: 16.400-400
LINS-SP

Igual ao endereço de fatura

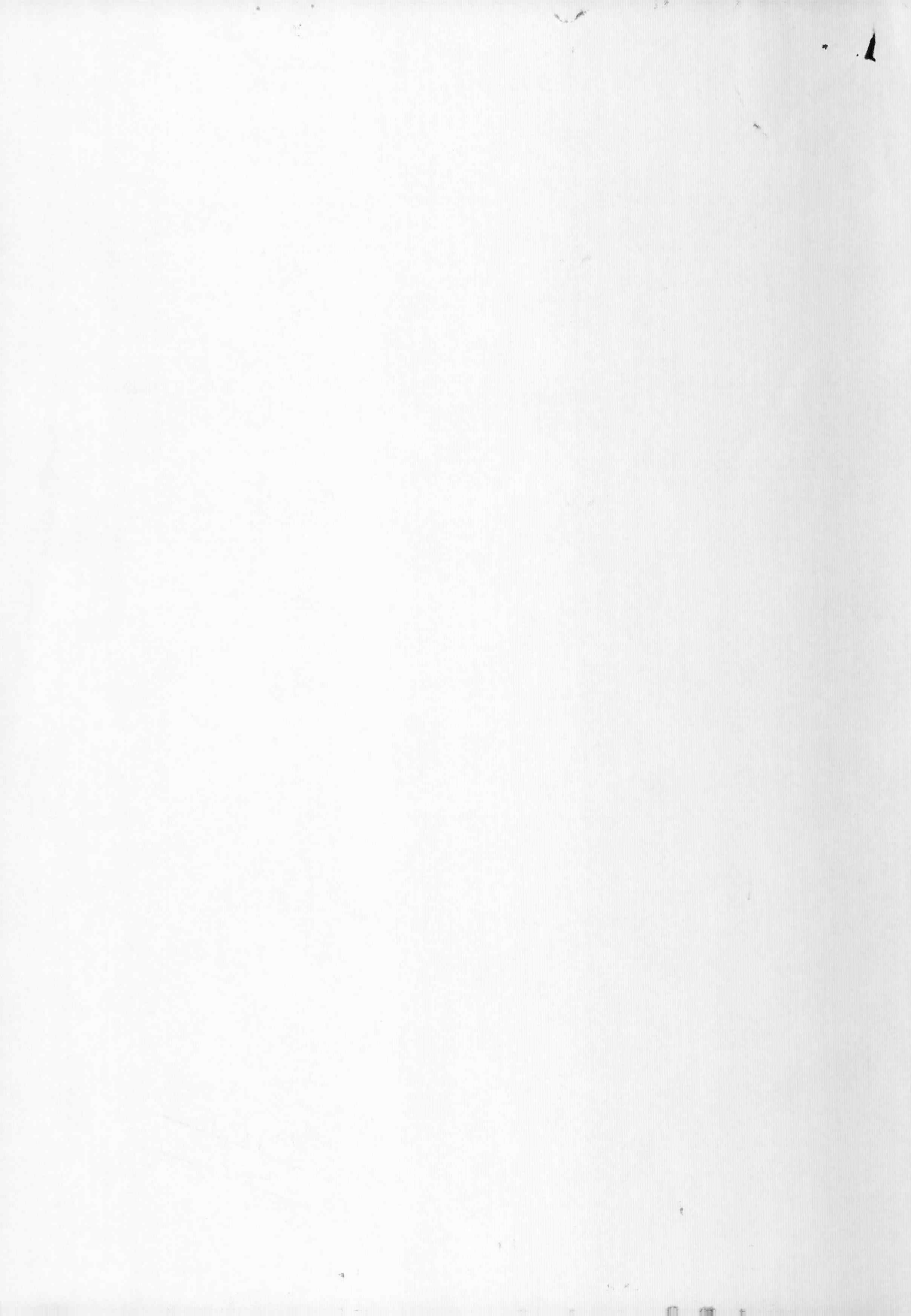
REFERENTE A LOCAÇÃO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
001 - BANCO DO BRASIL
Agencia: 1610-1
Conta Corrente: 128057-0
VENCIMENTO: A VISTA

Contrato de Serviço: 00001456

Código do item	Descrição	Código NCM	CST	CFOP	Quantidade	Preço	Moedas: R\$	Total
000055	SERVICOS - LOCACAO			6949	1,00	14.500,0000		14.500,00

Baseado em Pedidos de venda 6539.

14/10
Ans



GDB Comercio e Serviços EIRELI-EPP
Rua 104, 74

74083-300 Goiânia-GO
Brasil



Original | **AR FATURA**

Nº do documento	Numero da nota de	Página
11790	4480-2	2/2
Data do documento	Data de vencimento	
24/09/2021	01/10/2021	

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:20
306203062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.487-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	2.484,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.487

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E03.E8F.3AA.6C6.40C

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351617248614031
16/11/2021 17:29:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.487-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 17.500,00

DEBITO EM: 14/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: D.015.54B.A30.640.1FF

Lins

Dendver

GDB Comercio e Serviços EIRELI-EPP

Rua Antônio Vieira, Nº 76
Bairro: Jardim Bela Vista - CEP: 79003-071
Campo Grande - MS



HOSPCOM
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CNPJ
25.813.386/0001-56

Inscrição Estadual
28.414.095-3

Inscrição Municipal
21205200 0

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE AFIZIANO RODRIGUES, 303
SALA 03
16.400-490 Lins-SP
Brasil

Inscrição Estadual

CNPJ
45.349.461/0001 02

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº do documento: **10986** Número da nota de: **4119-2** Página: **1/1**

Data do documento: **12/08/2021** Data de vencimento: **19/08/2021**

Sua referência: **00006894**

Endereço da empresa:
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

REFERENTE A LOCAÇÃO DE OS VENTILADORES PULMONARES
PERÍODO: 18/08/2021 À 18/09/2021
FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO BANCÁRIO
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 1510-1
Conta Corrente: 128057-0
VENCIMENTO: A VISTA

Contrato de Serviço: 00001456

Código do Item	Descrição	Código NCM	CST	CFOP	Quantidade	Preço	Valor R\$
060655	SERVICOS - LOCAÇÃO			6949	1,00	17.500,0000	17.500,00

Baseado em Preço de venda 5860

28/09