

Prestação de Contas

Abril
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

G3340110561747551
01/05/2022 14:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3576-9
Conta corrente 7004229-2ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	39.039,12 C	
				20/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.001	9.481,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.002	29.391,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente a 11/04/2022			
20/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.100.900.932.488	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/04/2022			
29/04/2022		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.285,82 C	
				29/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/04/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	213.277.984	4.241,30 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
29/04/2022		3576	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	16.527,12 D	
				29/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.800.001	1,54 C	
29/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.896.400.401	1,54 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340110561747551
01/05/2022 14:57:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.36
3576903576 SEGUNDA VIA 0002

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 85890000094-8 81250385221-4
10070122110-7 75474460667-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.01.22110.7547446-0
Valor Total 9.481,25
=====

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

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: A.37F.ED8.C0A.6ED.C0D

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

72

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/03/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.01.22110.7547446-0

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Caieiras

Valor Total do Documento
9.481,25

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.481,25			9.481,25
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	9.481,25	0,00	0,00	9.481,25

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

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

20/04/2022 09:16:12

85890000094 8 81250385221 4 10070122110 7 75474460667 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000094 8 81250385221 4 10070122110 7 75474460667 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.22110.7547446-0
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 9.481,25

Pague com o PIX



20/04/2022
caieiras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.36
3576903576 SEGUNDA VIA 0001

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 85880000293-0 91870385221-3
10070122110-7 75557641615-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.01.22110.7555764-1
Valor Total 29.391,87

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

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: A.680.C00.89C.0FA.26E

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

RCC

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/03/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.01.22110.7555764-1

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Caieiras

Valor Total do Documento
29.391,87

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

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			29.391,87
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	29.391,87	0,00	0,00	29.391,87

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

85880000293 0 91870385221 3 10070122110 7 75557641615 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000293 0 91870385221 3 10070122110 7 75557641615 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número: 07.01.22110.7555764-1
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 29.391,87

Pague com o PIX



20/04/2022
 Caieiras

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor	Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
277	03/03/2022	9	39		5595 GESTARE SERVICOS COMBIN	1-949	701 SP	33.267,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	31/03/2022	17	39		5595 GESTARE SERVICOS COMBIN	1-949	701 SP	33.267,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor								66.535,16			0,00		0,00	0,00	0,00
276	02/03/2022	45	39		1562 WINTER GESTÃO E CONSULT	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
									CRF		632.083,30	4,65	29.391,87	0,00	0,00
Total Fornecedor								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								698.618,46	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

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:40
357603576 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	16.527,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.576.007.004.229
=====

NR.AUTENTICACAO	3.13B.5FC.CDA.16D.8B8
-----------------	-----------------------

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

Convênio nº 017/2018
Fonte de Recurso Estadual
Termo Aditivo nº 0003/2020
Secretaria de Estado da Saúde
de Caleras - Hospital Estadual
UGE: 090196 - Tipo de Despesa: Custeio