

Prestação de Contas

Fevereiro 2021

Bilac Covid

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

Ofício - nº 03/2021

Lins, 19 de março de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Bilac

A/C Prefeito – Vitor Osmar Botini

Assunto: Prestação de contas mensal referente ao Convênio 01/2017 – Termo Aditivo 07, Bilac COVID-19

Prezado Senhor;

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB inscrita no CNPJ 45.349.461/0001-02, estabelecido à Av. José Ariano Rodrigues, 303 - sala 02 - Jd. Ariano - Lins/SP com o presente, tem a honra de apresentar a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2021 realizada por essa Associação, conforme Convênio 01/2017 – Termo Aditivo 07, Bilac COVID-19

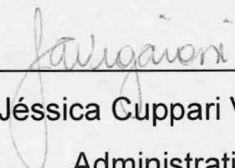
Sendo:

- Anexo 24;
- Extrato bancário 02/2021;
- Conciliação Bancária 02/2021;
- Comprovantes de pagamentos;
- Encargos;

Ressaltamos que, nos colocamos à disposição deste Hospital para esclarecer qualquer dúvida dirimente às nossas atividades.

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de elevada estima e considerações.

Atenciosamente,



Jéssica Cuppari Vigarani
Administrativo

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

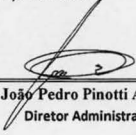
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período:	01/02/2021 a 28/02/2021	CC: 36352-9
Convênio:	Bilac COVID-19	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
29/01/2021	Saldo Anterior	R\$	-		R\$ -
19/02/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ -	R\$ 5.034,42	R\$ 5.034,42
19/02/2021	Transferência AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 4.813,77		R\$ 220,65
19/02/2021	Ministério da Fazenda	21.901	R\$ 16,50		R\$ 204,15
19/02/2021	Ministério da Fazenda	21.902	R\$ 51,15		R\$ 153,00
19/02/2021	Tarifa Bancária	880.500.902.043.073	R\$ 153,00		-R\$ 0,00
26/02/2021	Transferência AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 4.813,77	R\$ 4.813,77
					R\$ 4.813,77

Bilac, 18 Março de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo



G3362615516787361
26/02/2021 16:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36352-9 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.034,42 C	
			19/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/02/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	4.813,77 D	
			19/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/02/2021		0000	13105 375 Impostos	21.901	16,50 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
19/02/2021		0000	13105 375 Impostos	21.902	51,15 D	
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
19/02/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.500.902.043.073	153,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/02/2021			
26/02/2021		3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.813,77 C	
			26/02 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			4.813,77 C
Saldo						4.813,77 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						26/02/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2021

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

Convênio nº 01/2017
Termo Aditivo nº 07
Fonte de Recurso Municipal
Orgão Conveniente: Prefeitura
Municipal de Bilac
Tipo de Despesa: Custeio



Emissão de comprovantes

G3362615516787361
26/02/2021 16:42:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.352-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 16,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 16,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.3E2.93A.744.5B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 021901

Convênio nº 01/2017
Termo Aditivo nº 07
Fonte de Recurso Municipal
Orgão Conveniente: Prefeitura
Municipal de Bilac
Tipo de Despesa: Custeio

Bilac - covid

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	16,50
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	16,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	


Data limite para acolhimento: **19/02/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDER (Versão:4.9.7) 17/02/2021 14:44:06

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	16,50
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	16,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Data limite para acolhimento: **19/02/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDER (Versão:4.9.7) 17/02/2021 14:44:06

Convênio nº 01/2017
Termo Aditivo nº 07
Fonte de Recurso Municipal
Orgão Conveniente: Prefeitura
Municipal de Bilac
Tipo de Despesa: Custeio

19 p 1
covid - Bilac

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.352-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	51,15
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	51,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9D9.4AA.9CD.5AE.DAD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 021902

Convênio nº 01/2017
Termo Aditivo nº 07
Fonte de Recurso Municipal
Orgão Conveniente: Prefeitura
Municipal de Bilac
Tipo de Despesa: Custeio

Bilac - covid

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	51,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	51,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	


Data limite para acolhimento: **19/02/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SEDA (Versão:4.9.7) 17/02/2021 14:46:08

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	51,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	51,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Data limite para acolhimento: **19/02/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SEDA (Versão:4.9.7) 17/02/2021 14:46:08

Convênio nº 01/2017
Termo Aditivo nº 07
Fonte de Recurso Municipal
Orgão Convenente: Prefeitura
Municipal de Bilac
Tipo de Despesa: Custeio

19/02/2021
covid bilac

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35
306203062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.352-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	4.813,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.352
=====

NR.AUTENTICACAO	A.048.AAB.5E1.56F.CF8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Convênio nº 01/2017
Termo Aditivo nº 07
Fonte de Recurso Municipal
Orgão Conveniente: Prefeitura
Municipal de Bilac
Tipo de Despesa: Custeio