

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC
FEDERAL

3º ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO N°001/2023

AGÊNCIA:3062-7

CONTA:36945-4

FEVEREIRO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.481/0001-02

ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.270,68

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
06/02/2024	R\$ 42.635,34	06/02/2024	550.348.000.088.789	R\$ 42.635,34
21/02/2024	R\$ 42.635,34	21/02/2024	550.348.000.088.789	R\$ 42.635,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 64,07
TOTAL				R\$ 85.334,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 72,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$85.270,68 (OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SESENTA E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	05/02/2024 a 29/02/2024	FEDERAL	R\$ 136,07
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 136,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 85.270,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 85.270,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/02/2024	12.414.092.840.601	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 64,07	-	R\$ 64,07	12.414.092.840.601	05/02/2024
2	29/02/2024	880.600.800.466.386	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 72,00	-	R\$ 72,00	880.600.800.466.386	29/02/2024
TOTAL					R\$ 136,07	-	R\$ 136,07		

- (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. Declarar(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 Conveniente.

Bilac, 01 de abril de 2024

Responsáveis pela Conveniada:


Alex Sandro Fernandes
 Diretor-Administrativo

AHBB – Associação do Hospital Beneficente do Brasil
 Sede Administrativa: Av. José Anário Rodrigues, 303 – Jd. Aurora – Lins/SP – CEP: 19400 – 400 Fone: +55 14 5332 5166
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
06/02/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.635,34
21/02/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.635,34
29/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	72,00
29/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.635,34
29/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.635,34
29/02/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-85.270,68
Saldo da movimentação				-85.198,68

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestram os valores nas contas do contrato, efetua transferência de valores para conta de segurança.

Essa movimentação está acima apresentada e é o fiel do movimento apresentado no extrato bancário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 01 de abril de 2024.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE ESCLARECER AS DEVOLUÇÕES DE TARIFAS.**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
25/01/2024	0	13113	Tarifa Bancária	16,07
31/01/2024	0	13113	Tarifa Bancária	55,93
			Saldo da movimentação	72,00

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, realiza a devolução das tarifas bancárias, que são referentes as tarifas mensais pagas para os bancos onde é cobrado para a AHBB realizar as transações e transferências nas contas do 3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº001/2023.

Acontece a devolução para a Prefeitura Municipal de Bilac, pois o convênio não cobre essas tarifas.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 01 de abril de 2024.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313143430881
03/03/2024 14:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			64,07 C
05/02/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.092.840.601	64,07 *	
05/02/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.092.840.601	64,07 D	0,00 C
06/02/2024		0348	99015 870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
			06/02 14:36 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2024		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	42.635,34 D	0,00 C
			06/02 16:28 ASSOCIACAO H B BRASIL			
21/02/2024		0348	99015 870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
			21/02 14:17 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
21/02/2024		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	42.635,34 D	0,00 C
			21/02 14:51 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/02/2024		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	72,00 C	
			29/02 14:40 ASSOCIACAO B BRASIL			
29/02/2024		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.635,34 C	
			29/02 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/02/2024		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.635,34 C	
			29/02 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/02/2024		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	85.270,68 D	
			29/02 16:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.600.800.466.386	72,00 D	
			Cobrança referente a 26/02/2024			
29/02/2024		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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370313143430881
03/03/2024 14:35:58

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:54
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	42.635,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR. AUTENTICACAO	D.7FA.A6A.225.931.527
------------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	42.635,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR. AUTENTICACAO	B.151.2BD.CBE.8C1.C24
------------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:31
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	85.270,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR. AUTENTICACAO	B.985.FEA.34C.75A.C31
------------------	-----------------------

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**