

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
BILAC  
FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE: 36945-4

3º ADITAMENTO AO TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº001/2023

JANEIRO/2024

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70  
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

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

**ÓRGÃO** PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

**TIPO DE SUBVENÇÃO**  
**OBJETO DO CONTRATO DE EXERCÍCIO:** 2024  
O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se à disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares; entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.

**ENTIDADE** 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:** ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

**VALOR TOTAL** R\$ 0,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO MÊS ANTERIOR			
	R\$		16,07
TOTAL			
	R\$		16,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
	R\$		120,00

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\$0,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICAD
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	25/01/2024 à 31/01/2024	FEDERAL	R\$ 72,00
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 64,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 64,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULT A/JUR	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/01/2024	820.251.100.496.668	BANCO DO BRASIL	ESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIA	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ 16,07	820.251.100.496.668	25/01/2024
2	31/01/2024	880.310.802.055.740	BANCO DO BRASIL	ESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIA	R\$ 55,93	R\$ -	R\$ 55,93	880.310.802.055.740	31/01/2024
TOTAL					R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00		

- (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.

**Responsáveis pela Conveniada:**

**Bilac, 08 de março de 2024**

**Alex Sandro Fernandes**  
**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

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338021707234993065  
02/02/2024 17:15:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 36945-4 ASSOC HOSP B BRASIL  
Período do extrato 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,07 C
25/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2024	820.251.100.496.668	16,07 D	0,00 C
31/01/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 31/01 14:45 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	120,00 C	
31/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 25/01/2024	880.310.802.055.740	55,93 D	
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			64,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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