

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC
FEDERAL

3º ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº001/2023

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAC
 TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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: 45.349.461/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BIAC - 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 (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
06/02/2024	R\$ 42.635,34	06/02/2024	R\$ 42.635,34
21/02/2024	R\$ 42.635,34	21/02/2024	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 REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	05/02/2024 à 28/02/2024	FEDERAL	R\$ 72,00
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 85.334,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 85.334,75

A diferença de R\$ 64,07 ao final do mês de Fevereiro/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se à sequestro judicial efetivado em 05/02/2024, onde foi debitado da Agência:3062-7, Conta:36945-4 e não houve o retorno desse valor na conta de origem.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/02/2024	890 600 300 466 386	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 72,00	-	R\$ 72,00	890 600 300 466 386	29/02/2024
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. Declarar(emos), na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epígrafa, 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.

Blaç. 01 de abril de 2024

Responsáveis pela Conveniência:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

ARBE - Associação Regatária Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Adriano Rodrigues, 203 - Jd. Itano - Lins/SP - CEP: 13410-420 Tel: +55 14 3532 9198
www.arbe.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(S) 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

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a diferença de R\$64,07 ao final do mês de fevereiro/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 05/02/2024 onde foi debitado da Agência:3062-7, Conta:36945-4 e não houve o retorno desse valor na conta de origem.

Bilac-SP, 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**