

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE: 36945-4

3º ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº001/2023

SETEMBRO/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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 - BILAC - CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL: R\$ 42.635,34
RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL
(1):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
05/09/2024	R\$ 42.635,34	05/09/2024	550.348.000.088.789	R\$ 42.635,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.656,23
TOTAL				R\$ 45.293,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 240,98

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\$ 42.635,34 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	30/09/2024	FEDERAL	R\$ 73,80	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 73,80	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 45.460,76	
SEQUESTRO JUDICIAL			R\$ 64,07	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 45.396,68	

Referência 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/09/2024	872.740.803.479.197	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 73.80	-	R\$ 73.80	872.740.803.479.197	30/09/2024
TOTAL					R\$ 73.80	R\$ -	R\$ 73.80		
Auxílio subvencido ou contribuição									

- (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 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.

Bilac, 21 de outubro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

ANBB – Associação Nacional Benéfico-Cente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 – Jd. Anuro – JmESP – CEP: 10400-400 Tel.: +55 14 3332.5198
www.anbb.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 MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
05/09/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.635,34
30/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.594,16
30/09/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.635,34
30/09/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-45.396,68
Saldo da movimentação				-42.802,52

(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. 21 de outubro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
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

	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
30/08/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,30
30/08/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,30
30/08/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,30
30/08/2024	0	13113	Tarifa Bancária	74,80
30/08/2024	0	13113	Tarifa Bancária	55,48
30/08/2024	0	13113	Tarifa Bancária	73,80
Saldo da movimentação				240,98

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. 21 de outubro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011606281304020
01/10/2024 16:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
				05/09 14:58 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
05/09/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	42.635,34 D	0,00 C
				05/09 17:25 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/09/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	240,98 C	
				30/09 15:36 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/09/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.594,16 C	
				30/09 14:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/09/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.635,34 C	
				30/09 14:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/09/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	45.396,68 D	
				30/09 16:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.740.803.479.197	73,80 D	
				Cobrança referente a 25/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:47
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	05/09/2024
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	8.3BF.3E2.739.715.D29
-----------------	-----------------------

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:24
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	45.396,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2AA.893.990.BB1.0F8
-----------------	-----------------------

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