

## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 464-8

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
RESTITUIÇÃO	-	000237	01/03/2023	R\$ 6,65
			SALDO ANTERIOR	R\$ 12.024,89
			DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	R\$ -
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 47,11
			TOTAL	R\$ 12.078,65
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)	
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	
Material médico e hospitalar			R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	
Serviços médicos			R\$ 189,92	
Outros serviços de terceiros			R\$ 250,00	
Locações diversas			R\$ -	
Utilidades públicas			R\$ -	
Combustível			R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	
Transferência entre contas			R\$ 11.638,73	
			TOTAL GERAL	R\$ 12.078,65
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023


  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 473-7

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 104,92
			DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,23
			TOTAL	R\$ 105,15
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

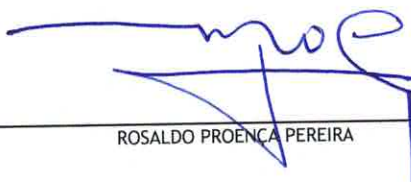
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)	
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	
Material médico e hospitalar			R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	
Serviços médicos			R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	
Utilidades públicas			R\$ -	
Combustível			R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	
Transferência entre contas			R\$ 105,15	
			TOTAL GERAL	R\$ 105,15
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023



ROSALDO PROENÇA PEREIRA



## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 474-5

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 0,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	FEDERAL	R\$ -
Transferencia entre contas			R\$ 0,01
Outras despesas			R\$ 0,01
TOTAL GERAL			R\$ 0,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP

## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 475-3

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 0,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 0,04
Transferência entre contas			R\$ 0,01
TOTAL GERAL			R\$ 0,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023


  
 ROSALDO PROENÇA PEREIRA



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 476-1

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 0,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

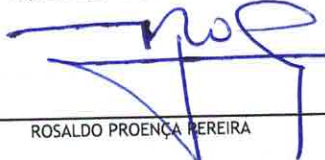
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 0,05
Transferência entre contas			R\$ 0,01
TOTAL GERAL			R\$ 0,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO: MARÇO 2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 477-0

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**  
**CNPJ: 60.922.427/0022-70**  
**ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220**  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA**

**OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 31,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
TOTAL				R\$ 31,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Honorarios medicos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Generos Alimenticios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Outras Despesas			R\$ -
Transferencia entre contas			R\$ 31,46
TOTAL GERAL			R\$ 31,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP



## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 478-8

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 328,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,84
TOTAL				R\$ 328,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	ESTADUAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -		
Material médico e hospitalar			R\$ -		
Gêneros alimentícios			R\$ -		
Outros materiais de consumo			R\$ -		
Serviços médicos			R\$ -		
Outros serviços de terceiros			R\$ -		
Locações diversas			R\$ -		
Utilidades públicas			R\$ -		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ -		
Transferência entre contas			R\$ 328,95		
TOTAL GERAL			R\$ 328,95		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023


  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 479-6

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	021013	02/03/2023	R\$ 349.073,33
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.319.895,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.554,92
TOTAL				R\$ 1.674.523,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ 1.674.523,91
TOTAL GERAL			R\$ 1.674.523,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 480-0

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	21013	02/03/2023	R\$ 90.583,39
SALDO ANTERIOR				R\$ 337.860,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.361,55
TOTAL				R\$ 429.805,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ 429.805,71
TOTAL GERAL			R\$ 429.805,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 504-0

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	R\$ 500.000,00	061325	06/03/2023	R\$ 500.000,00
MUNICIPAL	R\$ 592.111,32	150615	15/03/2023	R\$ 500.000,00
MUNICIPAL	R\$ 489.968,60	150615	15/03/2023	R\$ 92.111,32
MUNICIPAL	R\$ 489.968,60	240615	24/03/2023	R\$ 489.968,60
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	300615	30/03/2023	R\$ 135.428,17
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	300615	30/03/2023	R\$ 496.000,00
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	300615	30/03/2023	R\$ 499.000,00
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	300700	30/03/2023	R\$ 498.000,00
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	300700	30/03/2023	R\$ 500.000,00
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	300700	30/03/2023	R\$ 497.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	071542	07/03/2023	R\$ 105,10
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	101309	10/03/2023	R\$ 0,05
DEPOSITO	-	004213	27/03/2023	R\$ 5,30
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	271328	27/03/2023	R\$ 2.812,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 4.400.799,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.985,17
TOTAL				R\$ 8.627.215,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 4.207.508,09 (Quatro milhões e duzentos e sete mil e quinhentos reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ 332.940,40		
Medicamentos			R\$ 154.812,96		
Material médico e hospitalar			R\$ 199.616,99		
Gêneros alimentícios			R\$ 53.612,26		
Outros materiais de consumo			R\$ 191.919,30		
Serviços médicos			R\$ 881.931,24		
Outros serviços de terceiros			R\$ 447.397,61		
Locações diversas			R\$ 24.779,14		
Utilidades públicas			R\$ 32.278,88		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ 157.696,19		
Transferência entre contas			R\$ 4.337.158,27		
TOTAL GERAL			R\$ 6.814.143,24		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.813.072,25		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.813.072,25		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

ROSALDO PROENÇA PEREIRA



## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 505-9

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEDERAL	R\$ 948.300,00	071122	07/03/2023	R\$ 948.300,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	071531	07/03/2023	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.175,94
TOTAL				R\$ 952.476,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 948.300,00 (Novecentos e quarenta e oito mil e trezentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	FEDERAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 549,13
Transferência entre contas			R\$ 951.453,67
TOTAL GERAL			R\$ 952.002,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 473,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 473,20

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP




## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 506-7

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	R\$ 199.372,00	000001	27/03/2023	R\$ 199.372,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	71533	07/03/2023	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR				R\$ 186.653,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.074,60
TOTAL				R\$ 387.100,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

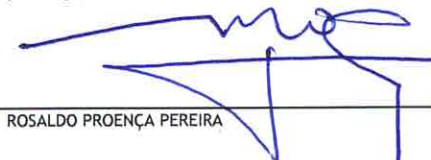
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 199.372,00 (Cento e noventa e nove mil e trezentos e setenta e dois reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ 46.661,52
Material médico e hospitalar			R\$ 1.632,00
Gêneros alimentícios			R\$ 15.177,48
Outros materiais de consumo			R\$ 5.498,05
Serviços médicos			R\$ 119.656,16
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 327,00
Transferência entre contas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 188.952,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 198.148,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 198.148,34

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP






ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 507-5

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	R\$ 1.260.000,00	000001	27/03/2023	R\$ 1.260.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	71522	07/03/2023	R\$ 8.238,29
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	71524	07/03/2023	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.213.053,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.054,17
TOTAL				R\$ 2.485.345,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.260.000,00 (Um milhão e duzentos e sessenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	ESTADUAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ 279.206,91		
Material médico e hospitalar			R\$ 238.751,74		
Gêneros alimentícios			R\$ 71.357,59		
Outros materiais de consumo			R\$ 56.626,49		
Serviços médicos			R\$ 739.816,04		
Outros serviços de terceiros			R\$ 125.250,64		
Locações diversas			R\$ 130.048,93		
Utilidades públicas			R\$ 29.323,52		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ 998,00		
Transferência entre contas			R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 1.671.379,86		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 813.965,92		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 813.965,92		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

  
 ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 508-3

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	85.016,68	150615	15/03/2023	R\$ 85.016,68
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	71534	07/03/2023	R\$ 31,44
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	231438	23/03/2023	R\$ 0,02
SALDO ANTERIOR				R\$ 7.263,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 147,62
TOTAL				R\$ 92.459,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 85.016,68 (Oitenta e cinco mil e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ 9.846,00
Material médico e hospitalar			R\$ 8.196,48
Gêneros alimentícios			R\$ 5.448,90
Outros materiais de consumo			R\$ 8.611,00
Serviços médicos			R\$ 59.091,13
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Loações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 327,00
Transferência entre contas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 91.520,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 939,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 939,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 509-1

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	71525	07/03/2023	R\$ 328,79
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	101308	10/03/2023	R\$ 11.633,18
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	101311	10/03/2023	R\$ 0,16
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	231435	23/03/2023	R\$ 5,55
SALDO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,29
TOTAL				R\$ 11.976,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ 8.101,35
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.216,48
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 981,00
Transferência entre contas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 10.298,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.678,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.678,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 510-5

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	101312	10/03/2023	R\$ 1.673.726,85
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	231531	23/03/2023	R\$ 797,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	271330	27/03/2023	R\$ 20,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	291514	29/03/2023	R\$ 165.576,02
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	291514	29/03/2023	R\$ 197.328,53
SALDO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.413,84
TOTAL				R\$ 2.046.862,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -		
Material médico e hospitalar			R\$ -		
Gêneros alimentícios			R\$ -		
Outros materiais de consumo			R\$ -		
Serviços médicos			R\$ -		
Outros serviços de terceiros			R\$ -		
Locações diversas			R\$ 20,00		
Utilidades públicas			R\$ -		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ 981,00		
Transferência entre contas			R\$ 11.682,27		
TOTAL GERAL			R\$ 12.683,27		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.034.179,03		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.034.179,03		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP



## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 511-3

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	101313	10/03/2023	R\$ 429.616,45
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	231531	23/03/2023	R\$ 189,26
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	291515	29/03/2023	R\$ 60.043,91
SALDO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.261,51
TOTAL				R\$ 492.111,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -		
Material médico e hospitalar			R\$ -		
Gêneros alimentícios			R\$ -		
Outros materiais de consumo			R\$ -		
Serviços médicos			R\$ -		
Outros serviços de terceiros			R\$ -		
Locações diversas			R\$ -		
Utilidades públicas			R\$ -		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ 981,00		
Transferência entre contas			R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 981,00		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 491.130,13		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 491.130,13		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

  
 ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: MARÇO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 512-1

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220  
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	21013	02/03/2023	R\$ 1.600.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	311507	31/03/2023	R\$ 1.200.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13.814,98
TOTAL				R\$ 2.813.814,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	MUNICIPAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -		
Material médico e hospitalar			R\$ -		
Gêneros alimentícios			R\$ -		
Outros materiais de consumo			R\$ -		
Serviços médicos			R\$ -		
Outros serviços de terceiros			R\$ -		
Locações diversas			R\$ -		
Utilidades públicas			R\$ -		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ 981,00		
Transferência entre contas			R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 981,00		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.812.833,98		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.812.833,98		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023

  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP





## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

BRADESCO

AGÊNCIA: 6580

CONTA CORRENTE: 15000-2

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - 18200-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custear a execução de atividades e serviços de saúde a ser prestados através de gestão hospitalar, sendo estes vinculados aos Sistema Único de Saúde - SUS em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo do Convênio.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	1654538	17/03/2023	R\$ 6.493,64
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	1654606	17/03/2023	R\$ 2.280,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	7279397	27/03/2023	R\$ 2.908,15
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	8879617	29/03/2023	R\$ 951.453,67
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	8901401	29/03/2023	R\$ 665.599,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	2124673	31/03/2023	R\$ 695,31
SALDO ANTERIOR				R\$ 700,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 1.630.130,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2023 A 31/03/2023	-	R\$ 1.629.520,71
Transferencia entre contas			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 1.629.520,71
RECURSO APLICADO			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 610,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 610,05

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Itapetininga, 13 de Abril de 2023


  
 ROSALDO PROENÇA PEREIRA

Beneficencia Nipo Brasileira de São Paulo - Hospital Dr Leo Orsi Bernardes - Itapetininga/SP