

## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2022

BRADESCO

AGÊNCIA: 131

CONTA CORRENTE: 131000-3

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0001-45

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\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8526840	11/11/2022	R\$ 3.741,55
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	9930742	14/11/2022	R\$ 142.107,86
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2166781	16/11/2022	R\$ 91,15
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	7364218	23/11/2022	R\$ 425.161,66
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	7436718	23/11/2022	R\$ 2.710,80
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8172953	24/11/2022	R\$ 6.048,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1762607	29/11/2022	R\$ 526.361,34
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1791740	29/11/2022	R\$ 1.053.134,82
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1919500	29/11/2022	R\$ 1.164,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4106588	30/11/2022	R\$ 6.020,43
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4109544	30/11/2022	R\$ 12.040,87
SALDO ANTERIOR				R\$ 2,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 2.178.585,76
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	11/11/2022 A 30/11/2022	-	R\$ 2.031.090,63
Outras despesas			R\$ 5.461,95
TOTAL GERAL			R\$ 2.178.660,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-R\$ 74,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-R\$ 74,68

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, 30 de Dezembro de 2022



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2022

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: 60.922.427/0001-45

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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	-	301127	30/11/2022	R\$ 888.152,11
MUNICIPAL	-	161554	16/11/2022	R\$ 713.277,98
MUNICIPAL	-	250616	25/11/2022	R\$ 326.645,73
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	250952	25/11/2022	R\$ 35.058,91
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	281617	28/11/2022	R\$ 2.018,33
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2816444	28/11/2022	R\$ 152,12
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	281645	28/11/2022	R\$ 425.161,66
SALDO ANTERIOR				
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.608,22
TOTAL				R\$ 2.392.075,06
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\$ 1.928.075,82 (Um milhão e novecentos e vinte e oito mil e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	11/11/2022 A 30/11/2022	MUNICIPAL	R\$ 105.328,86
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 8.399,23
Outros materiais de consumo			R\$ 11.333,20
Serviços médicos			R\$ 2.815,50
Outros serviços de terceiros			R\$ 8.583,34
Locações diversas			R\$ 290,00
Utilidades públicas			R\$ 1.000,08
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ 1.004.630,25
TOTAL GERAL			R\$ 1.142.380,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.249.694,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.249.694,60

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, 30 de Dezembro de 2022

ROSALDO PROENÇA PEREIRA



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 474-5

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0001-45  
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ALBUQUERQUE, 245 - CENTRO - ITAPETINGA - 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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEDERAL	-	171458	17/11/2022	R\$ 494.333,33
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	231504	23/11/2022	R\$ 6.048,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	290757	29/11/2022	R\$ 557.504,58
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	291054	29/11/2022	R\$ 1.164,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	301134	30/11/2022	R\$ 12.040,87
SALDO ANTERIOR				
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.516,58
TOTAL				R\$ 1.072.607,70
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\$ 494.333,33 (Quatrocentos e noventa e quatro mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	11/11/2022 A 30/11/2022	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\$ -
Transferência entre contas			R\$ 1.072.388,03
TOTAL GERAL			R\$ 1.072.388,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 219,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 219,67

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, 30 de Dezembro de 2022

  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2022

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: 60.922.427/0001-45  
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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	-	161555	16/11/2022	R\$ 85.016,68
RECURSO TRANSFERIDO DE DEPOSITO ERRADO	-	301039	30/11/2022	R\$ 114.355,32
SALDO ANTERIOR				
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 290,58
TOTAL				R\$ 199.662,58
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	11/11/2022 A 30/11/2022	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					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ -		
Transferência entre contas			R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ -		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 199.662,58		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 199.662,58		

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, 30 de Dezembro de 2022

  
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: NOVEMBRO 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 476-1

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0001-45  
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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	-	000001	44893	R\$ 199.372,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	301038	30/11/2022	R\$ 1.060.628,00
SALDO ANTERIOR				
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 1.260.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

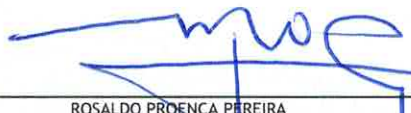
**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 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	11/11/2022 A 30/11/2022	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					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ -		
Transferência entre contas			R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ -		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.260.000,00		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.260.000,00		

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, 30 de Dezembro de 2022

  
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: NOVEMBRO 2022

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: 60.922.427/0001-45  
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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	-	000001	28/11/2022	R\$ 1.260.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-			
SALDO ANTERIOR				
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 1.260.000,00
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\$ 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	11/11/2022 A 30/11/2022	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					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ -		
Transferência entre contas			R\$ 1.174.983,32		
TOTAL GERAL			R\$ 1.174.983,32		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 85.016,68		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 85.016,68		

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, 30 de Dezembro de 2022

  
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: NOVEMBRO 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 478-8

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0001-45  
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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL		000001	30/11/2022	R\$ 500.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-			

SALDO ANTERIOR	
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	R\$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

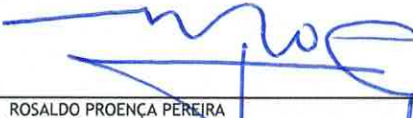
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	11/11/2022 A 30/11/2022	ESTADUAL/EMENDA	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			
Bens e materiais permanentes			
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 500.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 500.000,00		

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, 30 de Dezembro de 2022

  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2022

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: 60.922.427/0001-45  
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.

VERDADEIRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo Aditivo 03/22	11/11/2022	20 dias	R\$ 3.861.524,66

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	251529	25/11/2022	R\$ 1.447.177,05
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-			
			SALDO ANTERIOR	
			DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
			TOTAL	R\$ 1.447.177,05
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

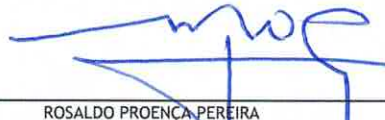
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:  
**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

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	11/11/2022 A 30/11/2022	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					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ -		
Transferência entre contas			R\$ 425.161,66		
TOTAL GERAL			R\$ 425.161,66		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.022.015,39		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.022.015,39		

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, 30 de Dezembro de 2022

  
ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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



