

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2023

BRADESCO

AGÊNCIA: 261

CONTA CORRENTE: 270000-0

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\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	6029991	06/11/2023	R\$ 4.002,79
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	6299251	06/11/2023	R\$ 257.690,48
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	9322040	09/11/2023	R\$ 9.144,18
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2293405	13/11/2023	R\$ 677.886,58
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3312471	14/11/2023	R\$ 3.054,47
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3320627	14/11/2023	R\$ 269,97
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	5656200	17/11/2023	R\$ 996.889,04
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	7101469	21/11/2023	R\$ 2.030,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1502747	27/11/2023	R\$ 130.328,07
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1508649	27/11/2023	R\$ 13.920,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3362527	29/11/2023	R\$ 7.523,83
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3449945	29/11/2023	R\$ 226.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3450176	29/11/2023	R\$ 347.994,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3450717	29/11/2023	R\$ 300.853,34
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3451404	29/11/2023	R\$ 272.113,12
SALDO ANTERIOR				R\$ 142,93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 3.249.843,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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	01/11/23 A 30/11/23	-	R\$ 3.249.670,55
Transferencia entre contas			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 3.249.670,55
RECURSO APLICADO			R\$ 172,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 172,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 172,93

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	R\$ 500.000,00	61513	06/11/2023	R\$ 500.000,00
MUNICIPAL	R\$ 592.111,32	141337	14/11/2023	R\$ 592.111,32
MUNICIPAL	R\$ 489.968,60	241512	24/11/2023	R\$ 489.968,60
MUNICIPAL	R\$ 2.625.428,17	301423	30/11/2023	R\$ 2.857.254,98
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.155.017,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.701,36
TOTAL				R\$ 5.599.053,39
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\$ 4.439.334,90 (Quatro milhões e quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/11/2023 A 30/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 698.055,91
Medicamentos			R\$ 299.426,19
Material médico e hospitalar			R\$ 298.281,05
Gêneros alimentícios			R\$ 78.456,01
Outros materiais de consumo			R\$ 211.855,29
Serviços médicos			R\$ 815.857,50
Outros serviços de terceiros			R\$ 558.981,83
Locações diversas			R\$ 38.798,97
Utilidades públicas			R\$ 51.300,21
Combustível			R\$ 659,00
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 4.296,95
Transferência entre contas			R\$ 785.785,35
TOTAL GERAL			R\$ 3.841.754,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.757.299,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.757.299,13

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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	61514	06/11/2023	R\$ 948.300,00	
				SALDO ANTERIOR	R\$ 121,57
				RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.698,57
				TOTAL	R\$ 950.120,14
				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	01/11/2023 A 30/11/2023	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\$ -		
Transferência entre contas			R\$ 949.999,70		
TOTAL GERAL			R\$ 949.999,70		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 120,44		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 120,44		

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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	24/11/2023	R\$ 199.372,00
ESTADUAL	-	000001	24/11/2023	R\$ 47.180,96
ESTADUAL	-	000001	30/11/2023	R\$ 199.372,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 228.071,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.466,49
TOTAL				R\$ 675.462,69
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\$ 445.924,96 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/11/2023 A 30/11/2023	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ 19.278,50
Material médico e hospitalar			R\$ 34.250,44
Gêneros alimentícios			R\$ 12.854,96
Outros materiais de consumo			R\$ 3.150,00
Serviços médicos			R\$ 219.933,44
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\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 289.467,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 385.995,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 385.995,35

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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	-	000001	24/11/2023	R\$ 8.749,32
ESTADUAL	-	000001	30/11/2023	R\$ 1.008.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 392.192,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 850,73
TOTAL				R\$ 1.409.792,39
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\$ 1.016.749,32 (Um milhão e dezesseis mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/11/2023 A 30/11/2023	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ 56.736,23
Material médico e hospitalar			R\$ 33.049,40
Gêneros alimentícios			R\$ 17.761,27
Outros materiais de consumo			R\$ 17.233,09
Serviços médicos			R\$ 910.076,57
Outros serviços de terceiros			R\$ 113.406,59
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ 82.111,13
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 1.230.374,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 179.418,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 179.418,11

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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	241515	24/11/2023	R\$ 85.016,68
SALDO ANTERIOR				R\$ 16.023,59
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,29
TOTAL				R\$ 101.067,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

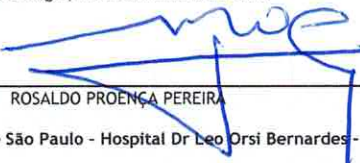
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

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	01/11/2023 A 30/11/2023	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ 23.980,60
Gêneros alimentícios			R\$ 8.447,75
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ 54.029,83
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\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 86.458,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 14.609,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 14.609,38

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 , 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
			SALDO ANTERIOR	R\$ 26,91
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,22
			TOTAL	R\$ 27,13
			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	01/11/2023 A 30/11/2023	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\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 27,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 27,13

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 , 06 de novembro 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: NOVEMBRO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 510-5

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\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	301616	30/11/2023	R\$ 178.210,33
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	301616	30/11/2023	R\$ 209.706,14
SALDO ANTERIOR				R\$ 4.121.841,35
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.658,38
TOTAL				R\$ 4.541.416,20
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	01/11/2023 A 30/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.696,25
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\$ 1.167.163,02
TOTAL GERAL			R\$ 1.168.859,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.372.556,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.372.556,93

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	301616	30/11/2023	R\$ 96.910,95
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.006.153,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.034,36
TOTAL				R\$ 1.111.098,31
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	01/11/2023 A 30/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.641,59
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\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 2.641,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.108.456,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.108.456,72

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 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\$)
-	-	-	-	-
			SALDO ANTERIOR	R\$ 1.616.786,87
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13.871,59
			TOTAL	R\$ 1.630.658,46
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

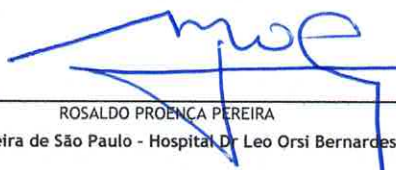
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

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\$)
Recursos Humanos	01/11/2023 A 30/11/2023	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\$ 573.994,01
TOTAL GERAL			R\$ 573.994,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.056.664,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.056.664,45

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 , 06 de novembro 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: NOVEMBRO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 528-8

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\$)
-	-	-	-	-
			SALDO ANTERIOR	R\$ 2.964,36
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23,78
			TOTAL	R\$ 2.988,14
			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	01/11/2023 A 30/11/2023	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\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.988,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.988,14

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, 06 de novembro 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: NOVEMBRO 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 529-6

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\$)
-	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
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	01/11/2023 A 30/11/2023	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\$ -
Transferência entre contas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,02

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, 06 de novembro de 2023


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



 1