

## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

BRADESCO

AGÊNCIA: 261

CONTA CORRENTE: 270000-0

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	5326885	01/02/2024	R\$ 138.352,13
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8257052	05/02/2024	R\$ 184.382,15
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2067758	07/02/2024	R\$ 5.109,56
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3794933	09/02/2024	R\$ 13.262,69
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4791504	14/02/2024	R\$ 710.441,71
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	5976165	15/02/2024	R\$ 3.566,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	6968573	16/02/2024	R\$ 2.432,54
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	6968594	16/02/2024	R\$ 15.586,25
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8773932	20/02/2024	R\$ 3.466,31
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2766631	26/02/2024	R\$ 8.665,38
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2767170	26/02/2024	R\$ 118.097,49
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3409179	27/02/2024	R\$ 2.468,94
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4508790	28/02/2024	R\$ 239.119,43
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4509829	28/02/2024	R\$ 155.593,11
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4535356	28/02/2024	R\$ 1.015.841,09
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	5649171	29/02/2024	R\$ 60.698,14
SALDO ANTERIOR				R\$ 488,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.677.571,63
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	01/02/24 A 29/02/24	-	R\$ 2.677.083,09
Transferencia entre contas			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 2.677.083,09
RECURSO APLICADO			R\$ 488,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 488,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 488,54

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, 12 de março de 2024

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: FEVEREIRO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 504-0

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA  
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO  
CNPJ: 60.922.427/0022-70  
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.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$ 6.700.196,77
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	R\$ 500.000,00	51628	05/02/2024	R\$ 500.000,00
MUNICIPAL	R\$ 592.111,32	150615	15/02/2024	R\$ 592.111,32
MUNICIPAL	R\$ 489.968,60	230615	23/02/2024	R\$ 489.968,60
MUNICIPAL	R\$ 4.432.540,38	281603	28/02/2024	R\$ 2.973.168,38
MUNICIPAL		281617	28/02/2024	R\$ 1.459.372,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	291224	29/02/2024	R\$ 547.726,99
RESTITUIÇÃO	-	211023	21/02/2024	R\$ 209,25
RESTITUIÇÃO	-	221522	22/02/2024	R\$ 1,64
SALDO ANTERIOR				R\$ 705.660,38
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.543,29
TOTAL				R\$ 7.270.761,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

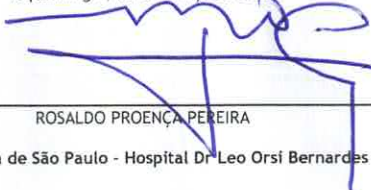
**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.014.620,30 (Seis milhões e quatorze mil e seiscentos e vinte reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)		
Recursos Humanos	01/02/2024 A 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 382.544,82		
Medicamentos			R\$ 551.386,65		
Material médico e hospitalar			R\$ 330.236,73		
Gêneros alimentícios			R\$ 122.059,17		
Outros materiais de consumo			R\$ 200.597,55		
Serviços médicos			R\$ 1.855.107,11		
Outros serviços de terceiros			R\$ 367.086,64		
Locações diversas			R\$ 37.020,06		
Utilidades públicas			R\$ 149.428,18		
Combustível			R\$ 644,00		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -		
Outras despesas			R\$ 256.680,50		
Transferência entre contas			R\$ 1.353.982,89		
TOTAL GERAL			R\$ 5.606.774,30		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.663.987,55		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.663.987,55		

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, 12 de março de 2024



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: FEVEREIRO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 505-9

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEDERAL	R\$ 948.300,00	81421	08/02/2024	R\$ 948.300,00
			SALDO ANTERIOR	R\$ 395,24
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 961,99
			TOTAL	R\$ 949.657,23
			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	01/02/2024 A 29/02/2024	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\$ -
Loações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ 949.561,14		
	TOTAL GERAL	R\$ 949.561,14	
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 96,09	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 96,09	

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, 12 de março de 2024

  
 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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.245,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,35
TOTAL				R\$ 3.267,36
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)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/02/2024 A 29/02/2024	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ 1.065,00
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\$ 1.065,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.202,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.202,36

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, 12 de março de 2024

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: FEVEREIRO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 507-5

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 8.982,49
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 50,92
			TOTAL	R\$ 9.033,41
			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)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/02/2024 A 29/02/2024	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ 2.002,21
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 5.586,82
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\$ 7.589,03	
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.444,38	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.444,38	

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, 12 de março de 2024

  
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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	85.016,68	150615	15/02/2024	R\$ 85.016,68
SALDO ANTERIOR				R\$ 24.214,58
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 345,99
TOTAL				R\$ 109.577,25
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\$ 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	01/02/2024 A 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -		
Material médico e hospitalar			R\$ -		
Gêneros alimentícios			R\$ 4.281,50		
Outros materiais de consumo			R\$ 1.575,00		
Serviços médicos			R\$ 83.892,59		
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\$ 89.749,09		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 19.828,16		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 19.828,16		

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, 12 de março de 2024

  
 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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 2.731,58
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19,16
			TOTAL	R\$ 2.750,74
			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	01/02/2024 A 29/02/2024	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\$ 2.750,74	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.750,74	

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, 12 de março de 2024

  
 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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	291556	29/02/2024	R\$ 59.778,80
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	291556	29/02/2024	R\$ 203.260,27
SALDO ANTERIOR				R\$ 2.818.286,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19.898,52
TOTAL				R\$ 3.101.223,60
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	01/02/2024 A 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 882,61
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\$ 1.072,74
Transferência entre contas			R\$ 371.705,60
TOTAL GERAL			R\$ 373.660,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.727.562,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.727.562,65

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, 12 de março de 2024

  
 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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	291556	29/02/2024	R\$ 75.102,73
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.375.120,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.492,62
TOTAL				R\$ 1.459.715,35
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	01/02/2024 A 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.478,25
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\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 2.478,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.457.237,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.457.237,10

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, 12 de março de 2024

  
 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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 1.092.648,27
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6.676,20
			TOTAL	R\$ 1.099.324,47
			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	01/02/2024 A 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ 43.497,96
Material médico e hospitalar			R\$ 51.184,82
Gêneros alimentícios			R\$ 8.881,74
Outros materiais de consumo			R\$ 41.325,74
Serviços médicos			R\$ 129.589,00
Outros serviços de terceiros			R\$ 276.203,72
Locações diversas			R\$ 842,87
Utilidades públicas			R\$ 71,63
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ 547.726,99
			TOTAL GERAL
	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, 12 de março de 2024

  
 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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 5.456,19
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 38,26
			TOTAL	R\$ 5.494,45
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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

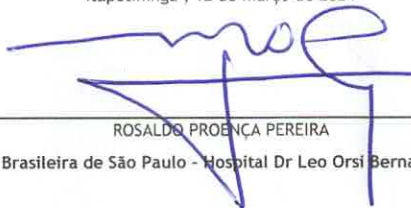
**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

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	01/02/2024 A 29/02/2024	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
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.494,45	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.494,45	

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, 12 de março de 2024



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: FEVEREIRO 2024

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
Termo aditivo nº 04/2023	21/11/2023	60 meses	R\$ 7.047.936,98

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 30.129,65
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 209,56
			TOTAL	R\$ 30.339,21
			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).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/02/2024 A 29/02/2024	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\$ 4.476,28
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
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 25.862,93	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 25.862,93	

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, 12 de março de 2024



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: FEVEREIRO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 577-6

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
Termo Aditivo 02.2023	06/10/2023	-	R\$ 694.913,52
Termo Aditivo 03.2023	27/10/2023	-	R\$ 307.202,03
Termo Aditivo 05.2023	30/11/2023	-	R\$ 204.404,45
Termo Aditivo 06.2023	19/12/2023	-	R\$ 412.218,35

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEDERAL	-	21446	02/02/2024	R\$ 207.956,87
FEDERAL	-	271044	27/02/2024	R\$ 211.509,29
SALDO ANTERIOR				R\$ 83.401,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 723,95
TOTAL				R\$ 503.591,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

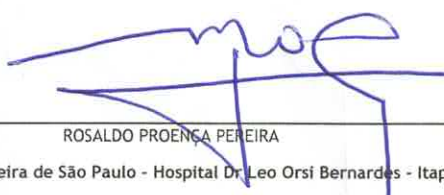
**BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 616.622,80 (Seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e vinte dois reais e oitenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/02/2024 A 29/02/2024	FEDERAL	R\$ 339.975,26
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\$ 339.975,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 163.616,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 163.616,34

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 , 12 de março de 2024



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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