

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

BRABESCO

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	-	6343244	01/08/2024	R\$ 9.913,07
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	6345555	01/08/2024	R\$ 1.894,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8509564	05/08/2024	R\$ 3.503,31
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2203952	07/08/2024	R\$ 194.941,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	2570117	08/08/2024	R\$ 9.535,15
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	261923	09/08/2024	R\$ 11.081,21
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4165251	12/08/2024	R\$ 11.081,21
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	5894110	14/08/2024	R\$ 3.974,12
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	5895659	14/08/2024	R\$ 829.462,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	7223574	16/08/2024	R\$ 499,13
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	7236489	16/08/2024	R\$ 7.000,05
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8141944	19/08/2024	R\$ 774,09
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	9143307	20/08/2024	R\$ 5.721,94
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1987531	23/08/2024	R\$ 2.279,44
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3432337	27/08/2024	R\$ 170.773,20
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3433001	27/08/2024	R\$ 2.139,76
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	34355182	27/08/2024	R\$ 15.407,66
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4835481	29/08/2024	R\$ 799.541,18
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4836439	29/08/2024	R\$ 225.825,27
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4836872	29/08/2024	R\$ 120.386,69
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4838250	29/08/2024	R\$ 96.982,60
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	4838877	29/08/2024	R\$ 123.392,43
SALDO ANTERIOR				R\$ 488,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.646.598,17
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	01/08/24 A 31/08/24	-	R\$ 2.619.620,76
Transferencia entre contas			R\$ 11.081,21
Outras despesas			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 2.630.701,97
RECURSO APLICADO			R\$ 15.896,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 15.896,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 15.896,20

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 ,09 de setembro de 2024

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: AGOSTO 2024

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
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	51632	05/08/2024	R\$ 500.000,00
MUNICIPAL	R\$ 592.111,32	151113	15/08/2024	R\$ 592.111,32
MUNICIPAL	R\$ 489.968,60	260601	26/08/2024	R\$ 489.968,60
MUNICIPAL	R\$ 2.973.168,38	301113	30/08/2024	R\$ 2.957.814,69
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	231442	23/08/2024	R\$ 11,51
SALDO ANTERIOR				R\$ 902.709,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.168,58
TOTAL				R\$ 5.445.783,88
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\$ 4.539.894,61 (Quatro milhoes e quinhentos e trinta e nove mil e oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/08/2024 A 31/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 289.072,74
Medicamentos			R\$ 239.768,03
Material médico e hospitalar			R\$ 222.056,04
Gêneros alimentícios			R\$ 76.007,69
Outros materiais de consumo			R\$ 287.979,70
Serviços médicos			R\$ 1.789.846,34
Outros serviços de terceiros			R\$ 747.955,67
Locações diversas			R\$ 36.315,58
Utilidades públicas			R\$ 101.221,39
Combustível			R\$ 6.628,70
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 930,77
Transferência entre contas			R\$ 251.645,13
TOTAL GERAL			R\$ 4.049.427,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.396.356,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.396.356,10

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 ,09 de setembro de 2024

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 499-0

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 12/2024	30/04/2024	-	R\$ 2.973.168,38

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL		000001	26/08/2024	R\$ 1.355.463,82
ESTADUAL		000001	30/08/2024	R\$ 1.343.746,58
SALDO ANTERIOR				R\$ 46.333,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 641,92
TOTAL				R\$ 2.746.185,96
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\$2.699.210,40 (Dois milhões e seiscentos e noventa e nove mil e duzentos e dez reais e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/08/2024 a 31/08/2024	ESTADUAL	R\$ 3.675,00
Medicamentos			R\$ 326.662,17
Material médico e hospitalar			R\$ 107.551,69
Gêneros alimentícios			R\$ 82.645,38
Outros materiais de consumo			R\$ 64.485,59
Serviços médicos			R\$ 466.353,19
Outros serviços de terceiros			R\$ 12.648,83
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ 4.605,02
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ 324,00
Transferência entre contas			R\$ 799.541,18
TOTAL GERAL			R\$ 1.868.492,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 877.693,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 877.693,91

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, 09 de setembro de 2024


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

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

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
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	071119	07/08/2024	R\$ 948.300,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 45,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.548,04
TOTAL				R\$ 949.893,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

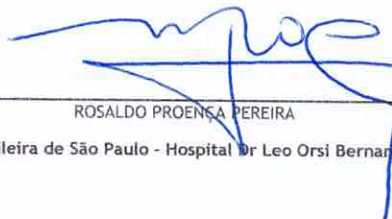
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

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	01/08/2024 A 31/08/2024	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\$ -
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\$ 949.848,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 45,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 45,25

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

Itapetininga, 09 de setembro de 2024



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: AGOSTO 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\$ 13.396,24
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 100,85
			TOTAL	R\$ 13.497,09
			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	01/08/2024 A 31/08/2024	ESTADUAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ 12.050,37
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\$ 1.446,72	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.446,72	

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 ,09 de setembro de 2024


ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

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
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\$ 689,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,73
TOTAL				R\$ 694,74
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)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/08/2024 A 31/08/2024	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\$ 694,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 694,74

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, 09 de setembro de 2024


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

Graci *Orsi* *2024*

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 508-3

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\$)
MUNICIPAL	85.016,68	151112	15/08/2024	R\$ 85.016,68
SALDO ANTERIOR				R\$ 26.610,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 467,67
TOTAL				R\$ 112.095,00
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	01/08/2024 A 31/08/2024	MUNICIPAL	R\$ -
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ 93.085,09
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\$ 93.085,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 19.009,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 19.009,91

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 ,09 de setembro 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: AGOSTO 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\$ 2.853,50
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21,49
			TOTAL	R\$ 2.874,99
			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	01/08/2024 A 31/08/2024	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\$ 2.874,99	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.874,99	

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, 09 de setembro de 2024

ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 510-5

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICÊNCIA 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\$ 585.848,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.450,50
TOTAL				R\$ 590.298,90
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	01/08/2024 A 31/08/2024	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\$ 218.676,94
TOTAL GERAL			R\$ 218.676,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 371.621,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 371.621,96

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, 09 de setembro de 2024


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

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 437.244,79
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.246,32
			TOTAL	R\$ 440.491,11
			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	01/08/2024 A 31/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 444,31
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\$ 123.392,43
	TOTAL GERAL	R\$ 123.836,74	
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 316.654,37	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 316.654,37	

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, 09 de setembro de 2024



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 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\$ 78,22
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59
			TOTAL	R\$ 78,81
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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

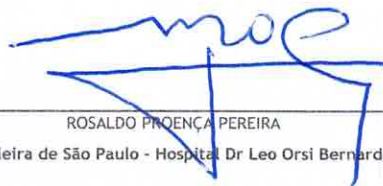
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

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	01/08/2024 A 31/08/2024	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\$ 78,81	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 78,81	

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, 09 de setembro de 2024



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

Grazi
Esten
4-1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 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\$ 895,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,75
TOTAL				R\$ 902,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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

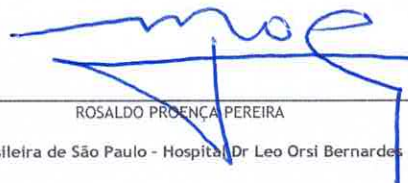
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

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	01/08/2024 A 31/08/2024	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\$ -
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\$ 902,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 902,65

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 ,09 de setembro de 2024



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: AGOSTO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 577-6

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 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	-	51435	05/08/2024	R\$ 248.979,80
			SALDO ANTERIOR	R\$ 135.058,59
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.415,63
			TOTAL	R\$ 385.454,02
			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\$248.979,80 (Duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/08/2024 A 31/08/2024	FEDERAL	R\$ 194.941,45
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\$ 194.941,45	
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 190.512,57	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 190.512,57	

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 ,09 de setembro 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: AGOSTO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 492-3

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 11/2024	23/04/2024	3 meses	R\$ 1.320.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
			SALDO ANTERIOR	R\$ 149.750,77
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 985,74
			TOTAL	R\$ 150.736,51
			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	01/08/2024 A 31/08/2024	RECURSO PROPRIO	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 19.718,40	
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\$ 19.718,40
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 131.018,11
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE	R\$ -		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 131.018,11		

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, 09 de setembro de 2024


 ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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



Graci Ester

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4283

CONTA CORRENTE: 498-2

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.922.427/0022-70

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$	
Convênio 47/2022	11/11/2022	60 meses	R\$	6.700.196,77
Termo Aditivo 13/2024	01/05/2024	6 meses	R\$	945.021,31

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
			SALDO ANTERIOR	R\$ 762.563,50
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6.043,40
			TOTAL	R\$ 768.606,90
			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	01/08/2024 A 31/08/2024	ESTADUAL	R\$ -		
Medicamentos			R\$ 92.280,10		
Material médico e hospitalar			R\$ 70.488,34		
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\$ 162.768,44		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 605.838,46		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 605.838,46		

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, 09 de setembro de 2024



ROSALDO PROENÇA PEREIRA

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