



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito  
**CNPJ:** 55.939.920/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Hortência, nº 120 CEP: 13580-000  
**RESPONSÁVEL:** Maria Eliza Lazarini Alboléia  
**CPF:** 150.718.488-30  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento médico-hospitalar gratuito à população em geral em internações hospitalares para os usuários do Sistema Único de Saúde -SUS.  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	12.02.2020	31.12.2020	R\$ 384.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05.02.2020	R\$ 32.000,00	05.02.2020	550154000022203	R\$ 32.000,00
19.02.2020	R\$ 32.000,00	19.02.2020	2022397	R\$ 32.000,00
10.03.2020	R\$ 32.000,00	10.03.2020	4081952	R\$ 32.000,00
13.04.2020	R\$ 32.000,00	13.04.2020	3387353	R\$ 32.000,00
07.05.2020	R\$ 32.000,00	07.05.2020	550154000019680	R\$ 32.000,00
05.06.2020	R\$ 32.000,00	05.06.2020	550154000019680	R\$ 32.000,00
07.07.2020	R\$ 32.000,00	07.07.2020	550154000019680	R\$ 32.000,00
05.08.2020	R\$ 32.000,00	05.08.2020	550154000019680	R\$ 32.000,00
08.09.2020	R\$ 32.000,00	08.09.2020	550154000019680	R\$ 32.000,00
09.10.2020	R\$ 32.000,00	09.10.2020	652343189	R\$ 32.000,00
09.11.2020	R\$ 32.000,00	09.11.2020	777602536	R\$ 32.000,00
14.12.2020	R\$ 32.000,00	14.12.2020	936940513	R\$ 32.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 384.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 384.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 384.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

  
 Maria Eliza Lazarini Alboléia  
 INTERVENTORA  
 STA CASA DE MIS. RIB. BONITO  
 RG 20.909.549-9  
 CPF 150.718.488-30



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 18.170,68	R\$ 0,00	R\$ 18.170,68	R\$ 18.170,68	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 46.386,17	R\$ 0,00	R\$ 46.386,17	R\$ 46.386,17	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 25.809,37	R\$ 0,00	R\$ 25.809,37	R\$ 25.809,37	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 60.845,93	R\$ 0,00	R\$ 60.845,93	R\$ 60.845,93	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 23.371,28	R\$ 0,00	R\$ 23.371,28	R\$ 23.371,28	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.472,76	R\$ 0,00	R\$ 11.472,76	R\$ 11.472,76	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 24.747,01	R\$ 0,00	R\$ 24.747,01	R\$ 24.747,01	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.968,66	R\$ 0,00	R\$ 10.968,66	R\$ 10.968,66	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 162.228,14	R\$ 0,00	R\$ 162.228,14	R\$ 162.228,14	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 384.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 384.000,00</b>	<b>R\$ 384.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

  
 Maria Eliza Lozanni Aboleia  
 INTERVENTORA  
 STA CASA DE MIS. RIB. BONITO  
 RG 20.909.548-9  
 CPF 150.718.438-30



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 384.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 384.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Público Parceiro.

Ribeirão Bonito, 22 de Janeiro de 2021.

Maria Eliza Lazarini Alboléia

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.



**SUS**


MESES	R-H 5	R-H 6	MED.	MAT. DE HOSP.	G. A.	OUT.M. DE CONS.	SERV. MÉDICOS	OUT. S. TERCEIRO	UT. PÚBLICA	OUT. DESPESAS	TOTAL
FEVEREIRO	R\$ 7.029,35	R\$ 3.573,78	R\$ 6.779,36	R\$ 12.507,98	R\$ 1.687,32	R\$ -	R\$ 4.584,23	R\$ -	R\$ 1.325,16	R\$ 26.512,82	R\$ 64.000,00
MARÇO	R\$ 313,50	R\$ 3.478,43	R\$ 82,00	R\$ 5.500,64	R\$ 2.142,27	R\$ 3.357,16	R\$ 1.664,17	R\$ -	R\$ 1.303,06	R\$ 14.158,77	R\$ 32.000,00
ABRIL	R\$ 313,50	R\$ 2.374,78	R\$ 4.504,26	R\$ 5.000,00	R\$ 2.193,84	R\$ -	R\$ 3.154,39	R\$ -	R\$ 1.296,94	R\$ 13.162,29	R\$ 32.000,00
MAIO	R\$ 744,58	R\$ 1.960,00	R\$ 1.849,33	R\$ 6.099,90	R\$ 2.064,26	R\$ 900,00	R\$ 2.358,67	R\$ -	R\$ 1.262,10	R\$ 14.761,16	R\$ 32.000,00
JUNHO	R\$ 428,00	R\$ 3.774,80	R\$ 1.667,42	R\$ 1.170,34	R\$ 2.379,61	R\$ -	R\$ 2.892,29	R\$ -	R\$ 1.167,45	R\$ 18.520,09	R\$ 32.000,00
JULHO	R\$ 313,50	R\$ 3.217,00	R\$ 599,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.865,27	R\$ -	R\$ 1.210,45	R\$ 24.794,05	R\$ 32.000,00
AGOSTO	R\$ 1.355,60	R\$ 4.190,58	R\$ -	R\$ 11.406,41	R\$ 2.495,44	R\$ 824,19	R\$ 2.335,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.392,24	R\$ 32.000,00
SETEMBRO	R\$ 313,50	R\$ 4.153,78	R\$ 1.545,94	R\$ 6.585,89	R\$ 1.824,14	R\$ 1.686,78	R\$ 1.092,81	R\$ -	R\$ 2.743,01	R\$ 12.054,15	R\$ 32.000,00
OUTUBRO	R\$ 313,50	R\$ 6.558,40	R\$ 4.276,55	R\$ 6.026,70	R\$ 2.510,22	R\$ 400,00	R\$ 2.446,85	R\$ -	R\$ 415,55	R\$ 9.052,23	R\$ 32.000,00
NOVEMBRO	R\$ 313,50	R\$ 6.955,41	R\$ 3.040,84	R\$ 2.780,47	R\$ 1.890,90	R\$ 2.236,03	R\$ 991,89	R\$ -	R\$ 118,90	R\$ 13.672,06	R\$ 32.000,00
DEZEMBRO	R\$ 6.732,15	R\$ 6.149,21	R\$ 1.463,94	R\$ 3.767,60	R\$ 4.183,28	R\$ 2.068,60	R\$ 1.360,90	R\$ -	R\$ 126,04	R\$ 6.148,28	R\$ 32.000,00
TOTAL	R\$ 18.170,68	R\$ 46.386,17	R\$ 25.809,37	R\$ 60.845,93	R\$ 23.371,28	R\$ 11.472,76	R\$ 24.747,01	R\$ -	R\$ 10.968,66	R\$ 162.228,14	R\$ 384.000,00

  
Maria Eliza Lazarini Alboleta

Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito


MÊS 02/2020										
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL	
R\$ 311,70	R\$ 414,78	R\$ 258,46	R\$ -	R\$ 870,94	R\$ 13.010,23	R\$ -	R\$ 1.678,32	R\$ 1.325,16		
R\$ 2.986,68	R\$ 345,00	R\$ 224,79	R\$ 1.776,23	R\$ 341,72	R\$ 310,00		R\$ 9,00			
R\$ 3.730,97	R\$ 854,00	R\$ 561,71	R\$ 975,00	R\$ 422,00	R\$ 23,60					
	R\$ 1.960,00	R\$ 329,44	R\$ 895,00	R\$ 654,00	R\$ 138,54					
		R\$ 155,60	R\$ 1.707,63	R\$ 727,09	R\$ 13.010,23					
		R\$ 145,84	R\$ 479,00	R\$ 759,38	R\$ 20,22					
		R\$ 563,08	R\$ 946,50	R\$ 991,20						
		R\$ 571,85		R\$ 519,70						
		R\$ 45,49		R\$ 585,29						
		R\$ 237,33		R\$ 1.625,66						
		R\$ 168,60		R\$ 5.011,00						
		R\$ 592,80								
		R\$ 410,32								
		R\$ 318,92								
R\$ 7.029,35	R\$ 3.573,78	R\$ 4.584,23	R\$ 6.779,36	R\$ 12.507,98	R\$ 26.512,82	R\$ -	R\$ 1.687,32	R\$ 1.325,16	R\$ 64.000,00	

MÊS 03/2020										
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL	
R\$ 313,50	R\$ 345,00	R\$ 149,56	R\$ 82,00	R\$ 612,00	R\$ 207,14	R\$ 528,26	R\$ 1.894,27	R\$ 1.303,06		
	R\$ 854,00	R\$ 201,13		R\$ 223,50	R\$ 212,15	R\$ 1.368,52	R\$ 248,00			
	R\$ 1.960,00	R\$ 112,40		R\$ 280,54	R\$ 195,00	R\$ 1.000,00				
	R\$ 319,43	R\$ 328,56		R\$ 4.384,60	R\$ 88,19	R\$ 94,41				
		R\$ 77,83			R\$ 13.007,29	R\$ 184,80				
		R\$ 137,01			R\$ 74,87	R\$ 181,17				
		R\$ 350,05			R\$ 206,34					

  
 Maria Elizângela  
 INTERVENTORA  
 STA CASA DE MIS. RIB. BONITO  
 RG 20.909.548-9  
 CPF 150.718.488-30




	R\$	307,63				R\$	167,79												
R\$	313,50	R\$	3.478,43	R\$	1.664,17	R\$	82,00	R\$	5.500,64	R\$	14.158,77	R\$	3.357,16	R\$	2.142,27	R\$	1.303,06	R\$	32.000,00
<b>MÊS 04/2020</b>																			
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL										
R\$	313,50	R\$	1.960,00	R\$	639,05	R\$	553,90	R\$	5.000,00	R\$	155,00	R\$	-	R\$	2.193,84	R\$	1.296,94		
		R\$	414,78	R\$	712,47	R\$	898,00			R\$	13.007,29								
		R\$		R\$	141,10	R\$	1.055,60												
		R\$		R\$	59,96	R\$	95,54												
		R\$		R\$	180,89	R\$	536,16												
		R\$		R\$	224,79	R\$	18,17												
		R\$		R\$	422,24	R\$	643,25												
		R\$		R\$	773,89	R\$	638,64												
		R\$		R\$		R\$	65,00												
R\$	313,50	R\$	2.374,78	R\$	3.154,39	R\$	4.504,26	R\$	5.000,00	R\$	13.162,29	R\$	-	R\$	2.193,84	R\$	1.296,94		
<b>MÊS 05/2020</b>																			
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL										
R\$	350,00	R\$	1.960,00	R\$	25,65	R\$	767,28	R\$	3.049,50	R\$	95,12	R\$	900,00	R\$	248,00	R\$	1.262,10		
R\$	313,50	R\$		R\$	699,67	R\$	190,94	R\$	3.050,40	R\$	116,25			R\$	1.697,26				
R\$	81,08	R\$		R\$	56,20	R\$	843,11			R\$	150,00			R\$	119,00				
		R\$		R\$	449,56	R\$	48,00			R\$	330,62								
		R\$		R\$	588,61					R\$	376,00								
		R\$		R\$	538,98					R\$	682,94								
										R\$	13.010,23								
R\$	744,58	R\$	1.960,00	R\$	2.358,67	R\$	1.849,33	R\$	6.099,90	R\$	14.761,16	R\$	900,00	R\$	2.064,26	R\$	1.262,10		
<b>MÊS 06/2020</b>																			
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL										
R\$	114,50	R\$	345,00	R\$	250,98	R\$	321,66	R\$	108,75	R\$	155,00	R\$	-	R\$	1.777,96	R\$	1.167,45		
R\$	313,50	R\$	912,00	R\$	393,35	R\$	534,08	R\$	552,39	R\$	60,00			R\$	186,00				
		R\$	557,80	R\$	805,70	R\$	580,69	R\$	509,20	R\$	13.017,09			R\$	415,65				
		R\$	1.960,00	R\$	692,16	R\$	230,99			R\$	5.000,00								

  
 Maria Eliza Lazaran Alboletic  
 INTERVENTORA  
 STA CASA DE MÍD. RIB. BONITO  
 RG 20.909.548-9  
 CPF 150.718.488-30



	R\$	127,20	R\$	1.170,34	R\$	288,00	R\$	2.379,61	R\$	1.167,45	R\$	32.000,00	
R\$	428,00	R\$	3.774,80	R\$	1.667,42	R\$	1.170,34	R\$	18.520,09	R\$	-	R\$	32.000,00
<b>MÊS 07/2020</b>													
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL				
R\$	313,50	R\$	912,00	R\$	528,49	R\$	5,50	R\$	1.210,45	R\$	-	R\$	1.210,45
	R\$	345,00	R\$	71,24	R\$	1.839,20							
	R\$	1.960,00			R\$	187,20							
	R\$				R\$	150,00							
	R\$				R\$	237,07							
	R\$				R\$	108,49							
	R\$				R\$	239,10							
	R\$				R\$	4.010,40							
	R\$				R\$	5.000,00							
	R\$				R\$	13.017,09							
R\$	313,50	R\$	3.217,00	R\$	599,73	R\$	24.794,05	R\$	1.210,45	R\$	-	R\$	32.000,00
<b>MÊS 08/2020</b>													
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL				
R\$	313,50	R\$	390,94	R\$	1.662,00	R\$	824,19	R\$	1.737,78	R\$	-	R\$	1.737,78
	R\$	530,00	R\$	706,04	R\$	110,69	R\$	664,92					
	R\$	912,00	R\$	738,52	R\$	717,60	R\$	92,74					
	R\$	357,64	R\$	112,38	R\$	1.839,20							
	R\$	2.000,00	R\$	455,85	R\$	166,15	R\$	155,00					
	R\$		R\$	41,79	R\$	50,16	R\$	37,65					
	R\$				R\$	6.500,00	R\$	5.000,00					
R\$	1.355,60	R\$	4.190,58	R\$	11.406,41	R\$	824,19	R\$	2.495,44	R\$	-	R\$	32.000,00
<b>MÊS 09/2020</b>													
RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL				
R\$	313,50	R\$	450,00	R\$	312,69	R\$	1.360,05	R\$	1.323,47	R\$	-	R\$	1.323,47
	R\$	414,78	R\$	315,39	R\$	628,77	R\$	120,45					
	R\$		R\$	168,56	R\$	782,09	R\$	4.019,60					
	R\$		R\$	315,39	R\$	720,00	R\$	1.824,14					
	R\$		R\$	315,39	R\$	782,09	R\$	1.419,54					

  
 INTERVENTORA  
 STA CASA DE I.H.S. RIB. BONITO  
 RG 20.909.548-9  
 CPF 150.718.488-30




	R\$	377,00	R\$	257,41	R\$	604,48	R\$	214,40	R\$	405,00	R\$	206,28							
	R\$	912,00	R\$	61,18			R\$	1.031,75	R\$	616,00									
	R\$	2.000,00	R\$	7,49			R\$	2.763,41	R\$	624,00									
			R\$	7,99					R\$	490,45									
			R\$	274,79					R\$	155,00									
									R\$	24,10									
									R\$	5.000,00									
R\$	313,50	R\$	4.153,78	R\$	1.092,81	R\$	1.545,94	R\$	6.585,89	R\$	12.054,15	R\$	1.686,78	R\$	2.743,01	R\$	32.000,00		
<b>MES 10/2020</b>																			
	RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL									
R\$	313,50	R\$	775,00	R\$	126,72	R\$	1.508,98	R\$	3.506,40	R\$	400,00	R\$	2.099,19	R\$	415,55				
		R\$	655,20	R\$	446,41	R\$	528,42	R\$	264,03					R\$	411,03				
		R\$	1.839,20	R\$	995,95	R\$	577,54	R\$	150,00										
		R\$	912,00	R\$	732,90	R\$	530,50	R\$	31,80										
		R\$	377,00	R\$	203,10	R\$	255,60	R\$	5.000,00										
		R\$	2.000,00	R\$	582,73	R\$	529,28	R\$	100,00										
			R\$	108,51	R\$	1.176,00	R\$	578,49											
				R\$	12,74	R\$	1.072,00												
						R\$	357,09												
							R\$	88,80											
R\$	313,50	R\$	6.558,40	R\$	2.446,85	R\$	4.276,55	R\$	6.026,70	R\$	9.052,23	R\$	400,00	R\$	2.510,22	R\$	415,55	R\$	32.000,00
<b>MES 11/2020</b>																			
	RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	MATERIAL DE HOSP.	OUTRAS DESPESAS	OUT.M. DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	UTILIDADE PÚBLICA	TOTAL									
R\$	313,50	R\$	775,00	R\$	819,36	R\$	528,68	R\$	343,36	R\$	2.149,71	R\$	1.795,30	R\$	118,90				
		R\$	438,61	R\$	803,49	R\$	707,32	R\$	264,03	R\$	86,32	R\$	95,60						
		R\$	613,60	R\$	468,99	R\$	1.544,47	R\$	777,00										
		R\$	1.839,20	R\$	949,00			R\$	385,93										
		R\$	912,00	R\$	235,05			R\$	385,94										
		R\$	377,00	R\$	58,98			R\$	3.260,00										
		R\$	2.000,00					R\$	368,81										
								R\$	254,68										

*Maria Elina...*  
INTERVENIENTORA  
STA CASA DE MIS. RIB. BONITO  
RG 20.909.548-9  
CPF 150.716.488-30



R\$	313,50	R\$	6.955,41	R\$	991,89	R\$	3.040,84	R\$	2.780,47	R\$	13.672,06	R\$	2.236,03	R\$	1.890,90	R\$	118,90	R\$	32.000,00								
<b>MES 12/2020</b>																											
RECURSOS HUMANOS 5	313,50	R\$	RECURSOS HUMANOS 6	582,40	R\$	SERVIÇOS MÉDICOS	112,37	R\$	MEDICAMENTOS	1.463,94	R\$	MATERIAL DE HOSP.	2.712,00	R\$	OUTRAS DESPESAS	264,04	R\$	OUT.M. DE CONSUMO	2.068,60	R\$	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.323,17	R\$	UTILIDADE PÚBLICA	126,04	R\$	TOTAL
R\$	6.418,65	R\$	R\$	1.839,20	R\$	R\$	299,28	R\$	R\$	312,85	R\$	R\$	312,85	R\$	R\$	351,68	R\$	R\$	854,11	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$	912,00	R\$	R\$	254,76	R\$	R\$	742,75	R\$	R\$	150,00	R\$	R\$	258,25	R\$	R\$	5.000,00	R\$	R\$	124,31	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$	377,00	R\$	R\$	199,59	R\$	R\$	233,26	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
R\$	438,61	R\$	R\$	2.000,00	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
R\$	6.732,15	R\$	R\$	6.149,21	R\$	R\$	1.360,90	R\$	1.463,94	R\$	3.767,60	R\$	6.148,28	R\$	2.068,60	R\$	4.183,28	R\$	126,04	R\$	32.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	

  
 Maria Eliza Tazzerini Alboletta  
 INTERVENTORA  
 STA CASA DE MIS. RIB. BONITO  
 RG 20.909.548-9  
 CPF 150.718.488-30