

**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:** Termo de Fomento manutenção dos serviços hospitalares e atenção básica do Município de Ribeirão Bonito/SP, nas instalações físicas da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito e Unidades Municipais de Saúde ( pagamento da folha de salário dos funcionários, prestações de serviços médicos plantões, férias de funcionários, medicamentos e materiais hospitalares).

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	20.09.2017	31.12.2017	
Aditamento nº 01/2017	01.01.2018	31.12.2018	
Aditamento nº 02/2018	01.01.2019	31.12.2019	R\$ 4.200.000,00

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\$)
09.01.2019	R\$ 234.936,06	09.01.2019	2554998	R\$ 234.936,06
09.01.2019	R\$ 63.066,33	09.01.2019	2557347	R\$ 63.066,33
09.01.2019	R\$ 15.000,00	09.01.2019	2555048	R\$ 15.000,00
07.02.2019	R\$ 15.000,00	07.02.2019	1586618	R\$ 15.000,00
11.02.2019	R\$ 280.730,43	11.02.2019	4926850	R\$ 280.730,43
11.02.2019	R\$ 62.933,67	11.02.219	4928983	R\$ 62.933,67
08.03.2019	R\$ 15.000,00	08.03.2019	3059940	R\$ 15.000,00
08.03.2019	R\$ 247.122,85	08.03.20193	3059948	R\$ 247.122,85
08.03.2019	R\$ 63.066,33	08.03.2019	3066691	R\$ 63.066,33
05.04.2019	R\$ 15.000,00	05.04.2019	3961548	R\$ 15.000,00
05.04.2019	R\$ 250.819,50	05.04.2019	3961816	R\$ 250.819,50
05.04.2019	R\$ 63.066,33	05.04.2019	3964707	R\$ 63.066,33
08.05.2019	R\$ 252.558,26	08.05.2019	9115380	R\$ 252.558,26
08.05.2019	R\$ 10.648,99	08.05.2019	9092136	R\$ 10.648,99
20.05.2019	R\$ 63.066,33	20.05.2019	2890405	R\$ 63.066,33
07.06.2019	R\$ 264.326,44	07.06.2019	3715004	R\$ 264.326,44
07.06.2019	R\$ 63.066,33	07.06.2019	3718067	R\$ 63.066,33
07.06.2019	R\$ 10.648,99	07.06.2019	3714872	R\$ 10.648,99
05.07.2019	R\$ 10.648,99	05.07.2019	6396406	R\$ 10.648,99



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Ribeirão Bonito



05.07.2019	R\$ 249.941,62	05.07.2019	6396351	R\$ 249.941,62
05.07.2019	R\$ 63.066,33	05.07.2019	6397223	R\$ 63.066,33
08.08.2019	R\$ 11.037,67	08.08.2019	7355185	R\$ 11.037,67
09.08.2019	R\$ 266.091,94	09.08.2019	550.154.000.019.680	R\$ 266.091,94
09.08.2019	R\$ 63.066,33	09.08.2019	550.154.000.022.203	R\$ 63.066,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.653.909,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.654.018,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.654.018,74

*Maria Elza Lazarini Abdaléia*  
INTERVENTORA  
STA CASA DE MIS. RIB. BONITO  
RG 20.909.548-9  
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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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\$ 1.334.591,89	R\$ 64.563,35	R\$ 1.334.591,89	R\$ 1.399.155,24	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 134.028,53	R\$ 0,00	R\$ 134.028,53	R\$ 134.028,53	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 73.725,75	R\$ 3.463,69	R\$ 73.725,75	R\$ 77.189,44	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 37.228,61	R\$ 0,00	R\$ 37.228,61	R\$ 37.228,61	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 24.419,49	R\$ 0,00	R\$ 24.419,49	R\$ 24.419,49	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 905.150,11	R\$ 27.941,79	R\$ 905.150,11	R\$ 933.091,90	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.420,75	R\$ 2.060,00	R\$ 4.420,75	R\$ 6.480,75	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\$ 4.070,31	R\$ 0,00	R\$ 4.070,31	R\$ 4.070,31	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\$ 4.700,50	R\$ 0,00	R\$ 4.700,50	R\$ 4.700,50	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 107.955,01	R\$ 17.317,14	R\$ 107.955,01	R\$ 125.272,15	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.630.290,95</b>	<b>R\$ 115.345,97</b>	<b>R\$ 2.630.290,95</b>	<b>R\$ 2.745.636,92</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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.654.018,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.745.636,92
(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\$ 21.605,76

**OBS: R\$ 8.776,06 (Bloqueio Judicial) referente o mês de Julho de 2019.**

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, 24 de Outubro de 2019.

Maria Eliza Lazarini Albolêia

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.

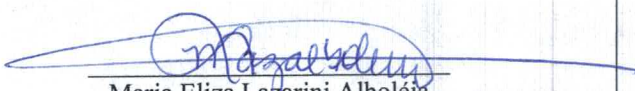
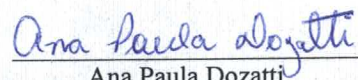


## Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Conveniente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 02/2018
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01.01.2019 A 31.12.2019

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Bradesco	Agência: 2432-5
Conta Corrente nº: 12.114-2	Tipo de Aplicação: Invest Fácil Bradesco

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Janeiro	0,00	199.770,21	181.541,45	18.228,76	18.234,04	5,28	18.234,04
Fevereiro	18.234,04	179.034,54	126.841,93	70.426,65	70.437,47	10,82	70.437,47
Março	70.437,47	227.524,05	224.044,37	73.917,15	73.932,28	15,13	73.932,28
Abril	73.932,28	279.271,33	274.177,53	79.026,08	79.045,73	19,65	79.045,73
TOTAIS	162.603,79	885.600,13	806.605,28	241.598,64	241.649,52	50,88	241.649,52

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléia	 Ana Paula Dozatti Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 12 de Setembro de 2019.

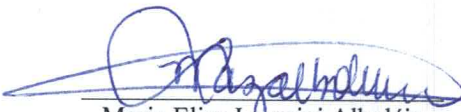
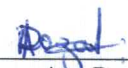


### Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 02/2018
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01.01.2019 A 31.12.2019

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Bradesco	Agência: 2432-5
Conta Corrente nº: 12.114-2	Tipo de Aplicação: Invest Fácil Bradesco

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Maio	79.045,73	246.547,62	247.930,83	77.662,52	77.673,39	10,87	77.673,39
Junho	77.673,39	230.909,98	249.650,27	58.933,10	58.945,68	12,58	58.945,68
Julho	58.945,68	301.162,50	312.682,45	47.425,73	47.438,33	12,60	47.438,33
Agosto	47.438,33	1.863,18	48.121,90	1.179,61	1.183,05	3,44	1.183,05
TOTAIS	263.103,13	780.483,28	858.385,45	185.200,96	185.240,45	39,49	185.240,45

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléia	 Ana Paula Dozatti Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 24 de Outubro de 2019.

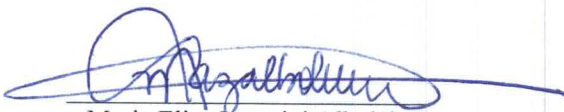



## Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 02/2018
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01.01.2019 A 31.12.2019

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Brasil	Agência: 0154-6
Conta Corrente nº: 22358-1	Tipo de Aplicação: BB CP

MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
		APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Agosto	0,00	34.622,20	14.218,14	20.404,06	20.422,71	18,65	20.422,71
TOTAIS	0,00	34.622,20	14.218,14	20.404,06	20.422,71	18,65	20.422,71

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa	 Ana Paula Dozatti Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 24 de Outubro de 2019.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito (CNPJ: 55.939.920/0001-61)

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM):** 01/2017.

**OBJETO:** Termo de fomento manutenção dos serviços hospitalares e atenção básica do município de Ribeirão Bonito/SP, nas instalações físicas da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito e Unidades Municipais de Saúde (pagamento da folha de salário dos funcionários, prestações de serviços médicos plantões, férias de funcionários, medicamentos e materiais hospitalares).

**ADVOGADO(S): (\*)**

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e a Conveniada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.


Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ribeirão Bonito, 12 de Setembro de 2019.

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):**

Francisco José Campaner  
Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito- SP  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

Maria Eliza Lazarini Alboléia  
Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito- SP  
Assinatura:  \_\_\_\_\_

---

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito (CNPJ: 55.939.920/0001-61)

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM):** 01/2017.

**OBJETO:** Termo de fomento manutenção dos serviços hospitalares e atenção básica do município de Ribeirão Bonito/SP, nas instalações físicas da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito e Unidades Municipais de Saúde (pagamento da folha de salário dos funcionários, prestações de serviços médicos plantões, férias de funcionários, medicamentos e materiais hospitalares).

**ADVOGADO(S): (\*)**

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e a Conveniada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ribeirão Bonito, 24 de Outubro de 2019.

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):**

Francisco José Campaner  
Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito- SP  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

Maria Eliza Lazarini Alboléia  
Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito- SP  
Assinatura: \_\_\_\_\_

---

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído.