

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - 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 Alboléa
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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de 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	
Aditamento nº 03/2019	01.01.2020	31.12.2020	
Aditamento nº 01/2021	01.01.2021	01.03.2021	
Aditamento nº 16/2021	02.03.2021	30.06.2021	
Aditamento nº 26/2021	01.06.2021	01.08.2021	
Aditamento nº 36/2021	02.08.2021	02.09.2021	
Aditamento nº 38/2021	02.09.2021	02.10.2021	
Aditamento nº 41/2021	02.10.2021	02.11.2021	
Aditamento nº 44/2021	02.11.2021	02.12.2021	
Aditamento nº 47/2021	02.12.2021	02.01.2021	
Aditamento nº 56/2021	02.12.2021	02.01.2021	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\$)
08.01.2021	R\$ 269.000,00	08.01.2021	1.541.100.346	R\$ 269.000,00
20.01.2021	R\$ 104.922,90	20.01.2021	550.154.000.019.680	R\$ 104.922,90
25.01.2021	R\$ 50.153,52	25.01.2021	107.480.440	R\$ 50.153,52
05.02.2021	R\$ 286.933,67	05.02.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
10.02.2021	R\$ 63.066,33	10.02.2021	112797476	R\$ 63.066,33
04.03.2021	R\$ 286.933,67	04.03.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
08.03.2021	R\$ 63.066,33	08.03.2021	119799986	R\$ 63.066,33
05.04.2021	R\$ 286.933,67	05.04.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
09.04.2021	R\$ 63.066,33	09.04.2021	128119087	R\$ 63.066,33
07.05.2021	R\$ 286.933,67	07.05.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
10.05.2021	R\$ 63.066,33	10.05.2021	135.762.976	R\$ 63.066,33

SANTA CASA

de Misericórdia de Ribeirão Bonito



07.06.2021	R\$ 286.933,67	07.06.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
07.06.2021	R\$ 63.066,33	07.06.2021	143.012.644	R\$ 63.066,33
07.07.2021	R\$ 286.933,67	07.07.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
07.07.2021	R\$ 63.066,33	07.07.2021	150.373.790	R\$ 63.066,33
04.08.2021	R\$ 286.933,67	04.08.2021	15.400.000.019.680	R\$ 286.933,67
05.08.2021	R\$ 63.066,33	05.08.2021	156.538	R\$ 63.066,33
09.09.2021	R\$ 286.933,67	09.09.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
09.09.2021	R\$ 63.066,33	09.09.2021	164.560.659	R\$ 63.066,33
07.10.2021	R\$ 286.933,67	07.10.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
07.10.2021	R\$ 63.066,33	07.10.2021	170.995.904	R\$ 63.066,33
05.11.2021	R\$ 286.933,67	05.11.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
05.11.2021	R\$ 63.066,33	05.11.2021	177.222.365	R\$ 63.066,33
03.12.2021	R\$ 286.933,67	03.12.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
03.12.2021	R\$ 63.066,33	03.12.2021	183.326.961	R\$ 63.066,33
22.12.2021	R\$ 286.933,67	22.12.2021	550.154.000.019.680	R\$ 286.933,67
22.12.2021	R\$ 63.066,33	22.12.2021	188.255.280	R\$ 63.066,33
28.12.2021	R\$ 69.879,29	28.12.2021	550.154.000.019.680	R\$ 69.879,29
28.12.2021	R\$ 126.916,67	28.12.2021	189.316.709	R\$ 126.916,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.820,872,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 854,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.821.726,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.821.726,40


 Maria Eliza Lazarini Alboléia
 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/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\$ 2.332.627,80	R\$ 0,00	R\$ 2.332.627,80	R\$ 2.332.627,80	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 55.979,61	R\$ 0,00	R\$ 55.979,61	R\$ 55.979,61	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 54.695,54	R\$ 0,00	R\$ 54.695,54	R\$ 54.695,54	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 67.970,33	R\$ 0,00	R\$ 67.970,33	R\$ 67.970,33	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.421,93	R\$ 0,00	R\$ 3.421,93	R\$ 3.421,93	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 21.403,15	R\$ 0,00	R\$ 21.403,15	R\$ 21.403,15	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.974.062,07	R\$ 0,00	R\$ 1.974.062,07	R\$ 1.974.062,07	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	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\$ 5.847,90	R\$ 0,00	R\$ 5.847,90	R\$ 5.847,90	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	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\$ 55.712,78	R\$ 0,00	R\$ 55.712,78	R\$ 55.712,78	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.583.441,38	R\$ 0,00	R\$ 4.583.441,38	R\$ 4.583.441,38	R\$ 0,00

(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\$ 4.821.726,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.583.441,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 238.285,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 238.285,02

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, 27 de Janeiro de 2022.

Maria Eliza Lazarini Alboléia

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.

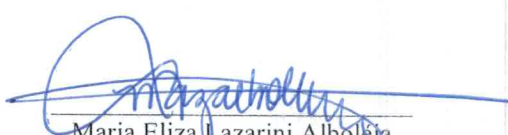
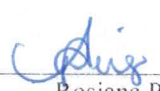


Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 01/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01/01/2021 A 01/03/2021 Nº 01/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Janeiro	R\$ 123.258,71	R\$ 259.679,56	R\$ 305.638,16	R\$ 77.300,11	R\$ 77.303,81	R\$ 3,70	R\$ 77.303,81
Fevereiro	R\$ 77.303,81	R\$ 322.856,52	R\$ 392.519,39	R\$ 7.640,94	R\$ 7.641,82	R\$ 0,88	R\$ 7.641,82
TOTAIS	R\$ 200.562,52	R\$ 582.536,08	R\$ 698.157,55	R\$ 84.941,05	R\$ 84.945,63	R\$ 4,58	R\$ 84.945,63

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

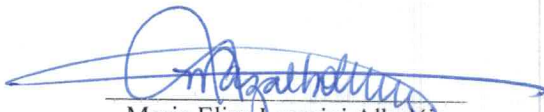



Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 16/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		02.03.2021 A 30/06/2021 Nº 16/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Março	R\$ 7.641,82	R\$ 300.449,71	R\$ 298.746,97	R\$ 1.702,74	R\$ 1.713,66	R\$ 10,92	R\$ 1.713,66
Abril	R\$ 9.350,14	R\$383.128,28	R\$ 392.435,68	R\$ 9.307,40	R\$ 9.338,93	R\$ 31,53	R\$ 9.338,93
Maiο	R\$ 45,23	R\$ 190.264,26	R\$ 190.244,64	R\$ 19,62	R\$ 45,24	25,62	R\$ 45,24
Junho	R\$ 68,61	R\$ 372.291,64	R\$ 372.272,92	R\$ 18,72	R\$ 64,83	R\$ 41,30	R\$ 64,83
TOTAIS	R\$ 17.060,57	R\$ 1.246.133,89	R\$ 861.264,53	R\$ 1.048,48	R\$ 11.162,66	R\$ 109,37	R\$ 11.162,66

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Albolera Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

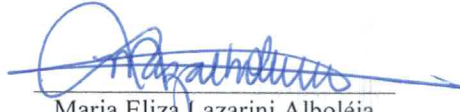
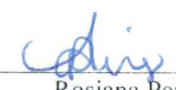


Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 26/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01/07/2021 A 01/08/2021 Nº 26/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Julho	R\$ 91,16	R\$ 260.477,83	R\$ 260.571,73	R\$ 93,90	R\$ 154,57	R\$ 51,67	R\$ 154,57
TOTAIS	R\$ 91,16	R\$ 260.477,83	R\$ 260.571,73	R\$ 93,90	R\$ 154,57	R\$ 51,67	R\$ 154,57

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléia Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.





Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 36/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		02/08/2021 a 02/09/2021 Nº 36/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Agosto	R\$ 3,71	R\$ 375.046,50	R\$ 375.067,90	R\$ 21,40	R\$ 136,39	R\$ 114,99	R\$ 136,39
TOTAIS	R\$ 3,71	R\$ 375.046,50	R\$ 375.067,90	R\$ 21,40	R\$ 136,39	R\$ 114,99	R\$ 136,39

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléia Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.


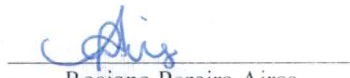


Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 38/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		02/09/2021 A 02/10/2021 Nº 38/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 258.222,15	R\$ 249.607,58	R\$ 8.614,57	R\$ 8.707,47	R\$ 92,90	R\$ 8.707,47
TOTAIS	R\$ 0,00	R\$ 258.222,15	R\$ 249.607,58	R\$ 8.614,57	R\$ 8.707,47	R\$ 92,90	R\$ 8.707,47

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

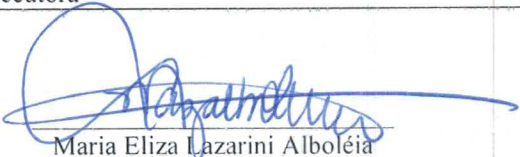



Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 41/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		02/10/2021 A 02/11/2021 Nº 41/2021

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

		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Outubro	R\$ 8.644,87	R\$ 431.491,34	R\$ 269.235,68	R\$ 162.255,66	R\$ 162.405,46	R\$ 149,80	R\$ 162.405,46
TOTAIS	R\$ 8.644,87	R\$ 431.491,34	R\$ 269.235,68	R\$ 162.255,66	R\$ 162.405,46	R\$ 149,80	R\$ 162.405,46

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

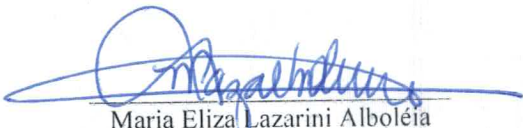
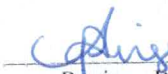


Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Conveniente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 44/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		02/11/2021 A 02/12/2021 Nº 44/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Novembro	R\$ 170.996,33	R\$ 388.902,46	R\$ 514.629,90	R\$ 125.727,44	R\$ 126.411,54	R\$ 684,10	R\$ 126.411,54
TOTAIS	R\$ 170.996,33	R\$ 388.902,46	R\$ 514.629,90	R\$ 125.727,44	R\$ 126.411,54	R\$ 684,10	R\$ 126.411,54

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

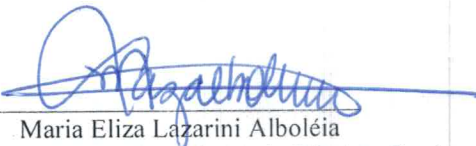
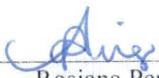


Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 47/2021, 56/2021
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		02/12/2021 A 02/01/2022 Nº 47/2021 Nº 56/2021

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Dezembro	R\$ 45.518,65	R\$ 837.355,92	R\$ 602.000,04	R\$ 235.355,88	R\$ 236.261,53	R\$ 905,65	R\$ 236.261,53
TOTAIS	R\$ 45.518,65	R\$ 837.355,92	R\$ 602.000,04	R\$ 235.355,88	R\$ 236.261,53	R\$ 905,65	R\$ 236.261,53

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Rosiana Pereira Aires Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 2021

MESES	RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	MEDICAMENTO	MATERIAL DE HOSP.	GENEROS ALIMENTICIOS	OUT.M. DE CONSUMO	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS	UTILIDADE PÚBLICA	BENS E MATERIAS PERMANENTES	DESPESAS F. BANCARIAS	OUTRAS DESPESA	TOTAL
JANEIRO	R\$ 227.883,05	R\$ 13.219,95	R\$ 8.146,63	R\$ 6.956,53	R\$ -	R\$ 5.609,32	R\$ 169.864,17		R\$ 800,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.962,17	R\$ 457.441,91
FEVEREIRO	R\$ 232.120,10	R\$ 12.176,67	R\$ 4.700,63	R\$ 2.673,73	R\$ -	R\$ 3.751,78	R\$ 163.125,42		R\$ 842,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.971,35	R\$ 431.362,37
MARÇO	R\$ 131.686,75	R\$ 5.232,01	R\$ 4.901,61	R\$ 878,25	R\$ -	R\$ 1.093,80	R\$ 164.376,60		R\$ 651,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.231,37	R\$ 321.051,47
ABRIL	R\$ 169.351,03	R\$ 2.232,01	R\$ 7.919,04	R\$ 11.922,85	R\$ -	R\$ 267,80	R\$ 163.476,35		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.255,33	R\$ 359.424,41
MAIO	R\$ 160.335,61	R\$ -	R\$ 1.498,69	R\$ 3.507,05	R\$ -	R\$ 1.339,25	R\$ 157.636,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.281,76	R\$ 326.598,48
JUNHO	R\$ 170.889,29	R\$ 4.568,80	R\$ 11.871,22	R\$ 10.451,22	R\$ -	R\$ 1.085,12	R\$ 151.202,96		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.068,61
JULHO	R\$ 157.566,23	R\$ 8.675,38	R\$ 4.412,32	R\$ 15.924,79	R\$ 150,00	R\$ 118,32	R\$ 155.590,10	R\$ 1.580,00	R\$ 922,95	R\$ 5.000,00	R\$ 140,87	R\$ 10,20	R\$ 350.091,16
AGOSTO	R\$ 149.499,75	R\$ 3.066,38	R\$ 4.648,49	R\$ 9.447,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.181,93	R\$ -	R\$ 159,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.004,43
SETEMBRO	R\$ 168.373,96	R\$ 912,00	R\$ 2.466,15	R\$ 2.826,23	R\$ 155,00	R\$ -	R\$ 166.328,97	R\$ -	R\$ 323,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.385,75
OUTUBRO	R\$ 174.826,69	R\$ 1.323,00	R\$ 3.421,62	R\$ 3.381,71	R\$ -	R\$ 8.137,76	R\$ 166.967,23	R\$ -	R\$ 586,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358.644,87
NOVEMBRO	R\$ 181.205,08	R\$ -	R\$ 709,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.365,40	R\$ -	R\$ 1.065,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.345,56
DEZEMBRO	R\$ 408.890,26	R\$ 4.573,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.116,93	R\$ -	R\$ 164.946,82	R\$ -	R\$ 494,94	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.022,36
TOTAL	R\$ 2.332.627,80	R\$ 55.979,61	R\$ 54.695,54	R\$ 67.970,33	R\$ 3.421,93	R\$ 21.403,15	R\$ 1.974.062,07	R\$ 1.580,00	R\$ 5.847,90	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.712,18	R\$ 4.583.441,38

Maria Eliza Lacerini Alboléia

Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito



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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito
(CNPJ: 55.939.920/0001-61)

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (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 Entidade Beneficiária, 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):

Antonio Carlos Caregaro
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.