



SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS HOSPITAL SÃO PAULO

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal N.º 67.695/70, pelo decreto.
Estadual N.º 1.259/73 e Lei Municipal N.º 436/69.
C. N. P. J. - 56.350.564/0001/09

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS
CNPJ. 56.350.564/0001-09
ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126 – CEP. 17.740-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
CPF: 030.057.118-62
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO-ATIVIDADE HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 04/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1922/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	1.500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2020	60.000,00	01/04/2020	552534000100136	60.000,00
01/04/2020	5.000,00	01/04/2020	552534000100136	5.000,00
08/04/2020	30.000,00	08/04/2020	552534000100136	30.000,00
17/04/2020	10.000,00	17/04/2020	552534000100136	10.000,00
23/04/2020	30.000,00	23/04/2020	552534000100136	30.000,00
30/04/2020	35.000,00	30/04/2020	552534000100136	35.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				170.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				-o-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-o-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				170.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				170.000,00

- (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.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatários, na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Abril de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)



SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS HOSPITAL SÃO PAULO

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal N.º 67.695/70, pelo decreto.
Estadual N.º 1.259/73 e Lei Municipal N.º 436/69.
C. N. P. J. – 56.350.564/0001/09

01/04/2020	NF.000105	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	5.000,00
01/04/2020	RECIBO	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	7.905,93
01/04/2020	NF.000216	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	9.870,00
01/04/2020	NF.035566	UNID.RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA	REPASSES MEDICOS	1.200,00
02/04/2020	RECIBO	JESSICA ZENERATO	SERVIÇOS MEDICOS	864,00
02/04/2020	RECIBO	THAISE M. GIANANTE DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	2.772,80
02/04/2020	NF.000078	HAMADA & LEITE-CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	6.142,48
02/04/2020	NF.000019	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA EIRELI	REPASSES MEDICOS	11.250,00
02/04/2020	NF.000057	BALSALOBRE CLIN.MED.LTDA	REPASSES MÉDICOS	2.160,00
02/04/2020	NF.000701	LABORATÓRIO BIOEXATO ANAL.CLIN.LT	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	4.494,91
02/04/2020	NF.000045	F.S. BERMEJO ESPEC.MED.EIRELI	REPASSES MEDICOS	2.340,00
02/04/2020	NF.000161	WALCHECK CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	1.080,00
06/04/2020	NF.000029	SANTOS & GIL SERV.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	8.100,00
07/04/2020	RELATÓRIO	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS-SALÁRIOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	63.981,90
07/04/2020	RELATÓRIO	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS-FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.872,91
07/04/2020	RELATÓRIO	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS-13º	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	4.929,58
20/04/2020	RECIBO	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	3.875,63
20/04/2020	GPS	INSS COMPET.03/2020	INSS COMPET.03/2020	6.567,51
30/04/2020	RECIBO	ALINE NORONHA	SERVIÇOS MEDICOS	5.349,86
30/04/2020	RECIBO	VITOR AKIO SANO	SERVIÇOS MEDICOS	3.292,63
30/04/2020	NF.000146	CLINICA MEDIC.RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	6.498,38
30/04/2020	NF.000088	R.A. VERONEZE SERV.MED.S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	5.940,00
30/04/2020	NF.000113-PARTE	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	1.511,48
TOTAL				170.000,00

Rinópolis, 29 de Maio de 2020.

.....
-Milton Giacomino Pagliusi Filho-
-Presidente-