



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: 07/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1893/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	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\$)
11/07/2019	65.000,00	11/07/2019	552534000100136	65.000,00
30/07/2019	62.500,00	30/07/2019	552534000100136	62.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				127.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				127.500,00

- (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 Julho de 2019, 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\$)
05/07/2019	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	69.127,60
05/07/2019	FOLHA 13º	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.903,88
05/07/2019	FÉRIAS	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.281,64
05/07/2019	GFIP	FGTS COMPET.06/2019	FGTS COMPET.06/2019	6.779,81



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

25/07/2019	NF.000127	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	9.884,91
25/07/2019	RECIBO	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.430,38
28/07/2019	NF.000601	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	7.339,81
25/07/2019	NF.000054	R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	7.290,00
29/07/2019	NF.000003	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	5.790,00
29/07/2019	NF.000060-PARTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPUTICA DOUTOR SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	1.671,97
TOTAL				127.500,00

Rinópolis, 30 de Agosto de 2019.

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