



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: 12/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01	22/01/2018	22/01/2018 a 31/12/2018	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2018	65.000,00	10/12/2018	552534000100136	65.000,00
26/12/2018	55.000,00	26/12/2018	552534000100136	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(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)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.000,00

- (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 Dezembro de 2018, 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\$)
04/12/2018	NF.3263264	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BASICA	3.960,00
05/12/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	3.392,30
05/12/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	51.633,72
05/12/2018	GFIP	FGTS COMPET.11/2018	GFIP	6.026,70
05/12/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	7.400,00



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

12/12/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	1.777,30
13/12/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	7.400,00
18/12/2018	NF.00028	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL-ME	REPASSES MEDICOS	10.740,00
20/12/2018	NF.00022	R.A. VERONEZE SERV.MED.S/S LT	REPASSES MEDICOS	14.197,50
20/12/2018	GPS	INSS COMPET.13/2018	INSS COMPET.13/2018	5.571,15
20/12/2018	DARF	I.R. COMPET.11/2018	I.R. COMPET.11/2018	3.936,83
21/12/2018	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.859,76
24/12/2018	NF.	ENERGIA ELETRICA COMPET.11/2018	ENERGIA ELETRICA COMPET.11/2018	2.914,48
28/12/2018	DARF	I.R. COMPET.12/2018	I.R. COMPET.12/2018	1.866,56
28/12/2018	DARF-PARTE	I.R. COMPET.12/2018	I.R. COMPET.12/2018	323,70
TOTAL				130.000,00

Rinópolis, 28 de Dezembro de 2018.

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