



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: 11/2019
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\$)
08/11/2019	65.000,00	08/11/2019	552534000100136	65.000,00
26/11/2019	4.500,00	26/11/2019	552534000100136	4.500,00
26/11/2019	58.000,00	26/11/2019	552534000100136	58.000,00
(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 Novembro 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\$)
07/11/2019	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	66.015,02
07/11/2019	13º SALÁRIO	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	13º SALÁRIO	3.611,80
07/11/2019	FÉRIAS	NATALIA GASPARINI BARBIERI	FÉRIAS	3.421,51



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

26/11/2019	13º SALÁRIO	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	13º SALÁRIO	5.504,41
27/11/2019	NF.00061	A S CHOCAIR	REPASSES MÉDICOS	4.692,50
27/11/2019	NF.00012	SANTOS & GIL SERV.MED.LTDA	REPASSES MÉDICOS	8.805,00
27/11/2019	NF.00082	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MÉDICOS	4.000,00
27/11/2019	NF.00566	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE BASTOS	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	3.200,00
27/11/2019	NF.00138	CLINICA MED.RINÓPOLIS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.919,39
27/11/2019	RPA	ALINE NORONHA	SERVIÇOS MEDICOS	6.938,75
27/11/2019	RPA	LEONARDO DE ANDRADE PARISI	SERVIÇOS MEDICOS	2.998,10
28/11/2019	NF.00048- PARTE	HAMADA & LEITE-CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	6.393,52
TOTAL				127.500,00

Rinópolis, 20 de Dezembro de 2019.

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