



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: 01/2019
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\$)
09/01/2019	60.000,00	09/01/2019	552534000100136	60.000,00
31/01/2019	60.000,00	31/01/2019	552534000100136	60.000,00
(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 Janeiro 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\$)
07/01/2019	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	60.198,46
07/01/2019	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	FÉRIAS	1.981,80
07/01/2019	GFIP	FGTS COMPET.12/2018	FGTS COMPET.12/2018	8.255,21
07/01/2019	RECIBO	TELINE SERV.CONTAB.SS LT=ME	HONORÁRIOS	1.035,00



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

09/01/2019	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	3.392,30
17/01/2019	NF.00135	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT	REPASSES MEDICOS	14.790,00
18/01/2019	GPS	INSS COMPET.12/2018	INSS COMPET.12/2018	7.019,27
21/01/2019	DARF	I.R. COMPET.12/2018	I.R. COMPET.12/2018	3.310,31
23/01/2019	RPA	ANDREA SAYURI MURATA	SERVIÇOS MEDICOS	2.505,80
23/01/2019	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.198,95
23/01/2019	RPA	WILIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS MEDICOS	1.425,00
24/01/2019	NF.	ENERGIA ELETRICA REF.12/2018	ENERGIA ELETRICA REF.12/2018	3.223,06
29/01/2019	GPS-PARTE	INSS COMPET.11/2018	INSS COMPET.11/2018	4.664,84
TOTAL				130.000,00

Rinópolis, 28 de Fevereiro de 2019.

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