



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: 02/2020
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\$)
07/02/2020	67.500,00	07/02/2020	552534000100136	67.500,00
20/02/2020	10.000,00	20/02/2020	552534000100136	10.000,00
26/02/2020	57.500,00	26/02/2020	552534000100136	57.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.000,00
(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)				135.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				135.000,00

- (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 Fevereiro 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\$)
07/02/2020	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	66.549,64
07/02/2020	13º SALARIO	IARA APARECIDA LAZARINI	FOLHA DE PAGAMENTO	888,54
07/02/2020	GFIP	FGTS COMPET.01/2020	FGTS COMPET.01/2020	6.313,71



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

07/02/2020	NF.00055	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	6.720,00
07/02/2020	NF.000208	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	9.000,00
26/02/2020	NF.00143	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	7.165,30
28/02/2020	RECIBO	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.590,10
28/02/2020	NF.00017	NAUÁ GONÇALVES PEREIRE EIRELI	REPASSES MEDICOS	8.010,00
28/02/2020	NF.00025	SANTOS & GIL SERV.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	4.695,00
28/02/2020	NF.00028	F.S. BERMEJO ESPEC.MEDICAS EIRELI	REPASSES MEDICOS	2.700,00
28/02/2020	NF.00070	HAMADA & LEITE-CLINICA MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	5.846,86
28/02/2020	NF.00099	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	5.000,00
28/02/2020	NF.00682-PARTE	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.	SERVIÇOS PREST. P.J.	3.520,85
TOTAL				135.000,00

Rinópolis, 31 de Março de 2020.

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