



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: 02/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1984 de 10/12/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	
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\$)
07/02/2022	150.000,00	07/02/2022	552534000100136	150.000,00
25/02/2022	50.000,00	25/02/2022	552534000100136	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(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)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.000,00

- (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 2022, 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\$)
02/02/2022	NF.001641	RM INFORMATICA SS LTDA=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	1.212,00
03/02/2022	NF.001172	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.SS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	3.929,93
03/02/2022	NF.000338	HAMADA & LEITE-CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.528,76



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

03/02/2022	NF.000320	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	23.640,00
03/02/2022	NF.000020	BRUNA DIAS	REPASSES MEDICOS	5.400,00
03/02/2022	NF.000232	G P BUCCHI CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	12.270,00
03/02/2022	NF.000080	BALSALOBRE CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.800,00
04/02/2022	NF.000067- PARTE	NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI	REPASSES MEDICOS	6.640,31
04/02/2022	NF.000219	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	2.477,64
04/02/2022	RELATORIO	FOLHA DE FUNCIONARIOS	FOLHA DE FUNCIONARIOS	72.253,96
04/02/2022	RELATORIO	13º SALARIO DE IARA APARECIDA LAZARINI	13º SALARIO DE IARA APARECIDA LAZARINI	876,64
07/02/2022	GFIP	FGTS COMPET.01/2022	FGTS COMPET.01/2022	8.016,67
TOTAL				145.045,91

Rinópolis, 30 de Março de 2022.

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