



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: 01/2020
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\$)
09/01/2020	67.500,00	06/12/2019	552534000100136	65.000,00
30/01/2020	67.500,00	30/12/2019	552534000100136	50.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.000,00
(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)				135.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(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 Janeiro 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\$)
10/01/2020	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	68.805,31
10/01/2020	FÉRIAS	ELISANGELA ALVES DE LIMA	FÉRIAS	2.056,10
27/01/2020	NF.00093	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	6.000,00
31/01/2020	NF.00025	MORAES E CHAGAS CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	2.340,00



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

31/01/2020	NF.00024	MORAES E CHAGAS CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	5.820,00
31/01/2020	NF.00016	MORAES E CHAGAS CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	1.080,00
31/01/2020	NF.00081	R.A. VERONEZE SERV.MED.S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	7.695,00
31/01/2020	NF.00003	JAG CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	2.610,00
31/01/2020	NF.00015	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	REPASSES MEDICOS	3.240,00
31/01/2020	RECIBO RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.025,11
31/01/2020	RECIBO RPA	ALINE NORONHA	SERVIÇOS MEDICOS	12.483,86
31/01/2020	NF.00065	HAMADA & LEITE-CLIN.MED.LT	REPASSES MEDICOS	5.725,89
31/01/2020	NF.00048	M.R. POLATTO EIRELI	REPASSES MEDICOS	4.320,00
31/01/2020	NF.00052	M.R. POLATTO EIRELI	REPASSES MEDICOS	1.080,00
31/01/2020	NF.00021	SANTOS & GIL SERV.MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	1.200,00
31/01/2020	NF.33993	UNID.RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA	REPASSES MEDICOS	1.126,20
31/01/2020	NF.00001	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	1.182,51
31/01/2020	RECIBO RPA- PARTE	LEONARDO DE ANDRADE PARISI	SERVIÇOS MEDICOS	210,02
TOTAL				135.000,00

Rinópolis, 28 de Fevereiro de 2020.

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