



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: 01/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1943 de 25/11/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
22/01/2021	120.000,00	22/01/2021	552534000100136	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(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)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(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 2021, 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\$)
07/01/2021	RELATÓRIO	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES	SALARIOS	1.491,82
07/01/2021	RELATÓRIO	ANGELICA BAGGIO JUSTO	SALARIOS	2.449,93
07/01/2021	RELATÓRIO	SALARIOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	SALARIOS	78.559,67
07/01/2021	GFIP	FGTS COMPET.12/2020	FGTS COMPET.12/2020	9.859,96
20/01/2021	GPS	INSS COMPET.12/2020	INSS COMPET.12/2020	7.571,83



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

21/01/2021	NF.025288413	ENERGISA SUL-SUDESTE	ENERGIA ELETRICA	4.028,85
29/01/2021	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.108,80
29/01/2021	NF.000177	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MÉDICOS	3.125,00
29/01/2021	NF.000852	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA	SERV.PRESTADOS P/ PJ	2.154,95
29/01/2021	NF.000077	SANTOS & GIL SERV.MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.600,00
29/01/2021	NF.000067- PARTE	BALSALOBRE CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.049,19
TOTAL				120.000,00

Rinópolis, 26 de Fevereiro de 2021.

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