



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: 07/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01	22/01/2018	22/01/2018 a 31/12/2018	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2018	65.000,00	03/07/2018	552534000100136	65.000,00
11/07/2018	65.000,00	11/07/2018	552534000100136	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				130.000,00
(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)				130.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				130.000,00

- (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, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Junho de 2018, 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\$)
03/07/2018	FOLHA	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.766,23
03/07/2018	FOLHA	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	13º SALARIO	946,73



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

03/07/2018	FOLHA	ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,63
04/07/2018	FOLHA	FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	42.663,51
04/07/2018	FÉRIAS	VIVIANE VIEIRA DA COSTA	FÉRIAS	3.266,84
04/07/2018	FÉRIAS	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FÉRIAS	2.135,49
04/07/2018	FÉRIAS	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	FÉRIAS	713,35
04/07/2018	FÉRIAS	ARLETE VIEIRA DE CARES	FÉRIAS	1.214,90
05/07/2018	FOLHA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,18
05/07/2018	RPA	ROSANA AP. DA SILVA ALONSO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.354,64
05/07/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCAM.DE PROC.LTDA	HONORARIOS	1.035,00
06/07/2018	GFIP	FGTS COMPET.06/2018	GFIP	4.985,38
09/07/2018	NF.0285	CARLOS NANI-RANCHARIA=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	1.805,00
12/07/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	3.230,30
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	14,78
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	55,80
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	18,00
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	2.979,81
20/07/2018	GPS	INSS COMPET.06/2018	GPS	6.888,99
23/07/2018	RPA	FELIPE ALBERTO ROTOLI	SERVIÇOS PRESTADOS	808,00
23/07/2018	RPA	WILIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.425,00
23/07/2018	RPA	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	3.963,88
23/07/2018	RPA	MARIELLA QUEIROZ DANTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	9.525,00
23/07/2018	RPA	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	6.720,00
23/07/2018	NF.00103	CLÍNICA MÉDICA RINÓPOLIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	6.427,45
23/07/2018	NF.00108	ALMEIDA & PASTANA CLÍNICA MÉDICA LTDA=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	4.800,00
25/07/2018	NF.0057	CLÍNICA TREVIZAN LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	730,00
25/07/2018	NF.008	R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	12.225,00
26/07/2018	NF.	ENERGIA ELETRICA	ENERGISA	2.090,29
31/07/2018	GPS	INSS COMPET.07/2018	GPS	1.910,87
31/07/2018	DARF	IRRF COMPET.07/2018-PARTE	IRRF	1.374,95
				130.000,00

Rinópolis, 31 de Agosto de 2018

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