



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: 05/2018
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\$)
08/05/2018	55.000,00	08/05/2018	552534000100136	55.000,00
22/05/2018	55.000,00	22/05/2018	552534000100136	55.000,00
30/05/2018	65.000,00	30/05/2018	552534000100136	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.000,00
(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)				175.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				175.000,00

- (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 Maio 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\$)
12/03/2018	NF.000919	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	1.170,78
02/05/2018	NF.011111	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	CESTA BASICA	1.621,20
02/05/2018	NF.011114	SUPERMERCADO SANTO	CESTA BASICA	62,03



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

		ANTONIO PRBI LTDA		
02/05/2018	NF.011110	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	CESTA BASICA	565,28
04/05/2018	NF.996721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.340,04
07/05/2018	GFIP	FGTS COMPET.04/2018	FGTS COMPET.04/2018	4.844,66
07/05/2018	R.P.A.	CLEBER FATARELLI	SERV.PRESTADOS P.F.	3.003,40
07/05/2018	R.P.A.	ROSANA AP. DA SILVA ALONSO	SERV.PRESTADOS P.F.	1.617,72
08/05/2018	FOLHA	MARIA VIEIRA C. BORDONALLI	13º SALARIO	1.063,00
08/05/2018	FOLHA	VIVIANE MARQUES DE BRITO	13º SALARIO	896,42
08/05/2018	FOLHA	FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	47.661,71
08/05/2018	FOLHA	ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,63
08/05/2018	FOLHA	ANA MARIA N. DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.971,76
10/05/2018	NF.	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICA	AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA	3.776,15
17/05/2018	NF.	FUJIFILM DO BRASIL LT	MEDICAMENTOS	1.744,04
18/05/2018	NF.0020	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL=ME	REPASSES MÉDICOS	4.440,00
18/05/2018	DARF	I.R. COMPET.04/2018	I.R. COMPET.04/2018	3.381,36
18/05/2018	DARF	INSS COMPET.04/2018	INSS COMPET.04/2018	6.815,95
22/05/2018	NF.0097	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	8.655,00
22/05/2018	NF.0047	MARIELLA QUEIROZ DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	9.990,00
22/05/2018	NF.0002	R. A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	10.605,00
22/05/2018	NF.100	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.258,12
23/05/2018	R.P.A.	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.859,92
24/05/2018	NF.0052	CLINICA TREVIZAN LTDA	REPASSES MÉDICOS	865,00
24/05/2018	NF.	ENERGISA S/A	ENERGIA ELETRICA COMPET.04/2018	2.160,22
24/05/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.TELEFONICA	409,23
24/05/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.TELEFONICA	600,79
25/05/2018	R.P.A.	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.380,60
25/05/2018	NF.0077	LV SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	7.490,00
30/05/2018	DARF	I.R. COMPET.05/2018	I.R. COMPET.05/2018	1.818,91
30/05/2018	GPS	INSS COMPET.05/2018	INSS COMPET.05/2018	1.892,91
			T O T A L	149.590,83

Rinópolis, 29 de Junho de 2018

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