



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: 05/2020
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\$)
29/05/2020	100.000,00	29/05/2020	552534000100136	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(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)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.000,00

- (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 Abril 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\$)
04/05/2020	NF.000149	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	7.332,78
07/05/2020	RELATÓRIO	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS-SALÁRIOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	64.075,56
07/05/2020	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	FÉRIAS	2.087,51
07/05/2020	FÉRIAS	MARCELO RIBEIRO MARINHO	FÉRIAS	3.504,25
07/05/2020	FÉRIAS	MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO	FÉRIAS	722,04



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

07/05/2020	13º SALARIO	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES	13º SALARIO	638,88
07/05/2020	13º SALARIO	JESSICA MONISE VERONESE	13º SALARIO	632,88
07/05/2020	13º SALARIO	MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI	13º SALARIO	1.074,69
08/05/2020	R.P.A.	CLEBER FATARELLI	SERV.PRESTADOS POR P.J.	3.329,80
08/05/2020	NF.36384	UNID.RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA	REPASSES MEDICOS	1.126,20
19/05/2020	GPS	INSS COMPET.04/2020	INSS COMPET.04/2020	6.808,21
22/05/2020	BOLETO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BASICA	4.950,00
29/05/2020	NF.019483406	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	2.362,98
29/05/2020	NF.36825	UNID.RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA	REPASSES MEDICOS	1.126,00
TOTAL				99.771,78

Rinópolis, 30 de Junho de 2020.

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