



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: 03/2020
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\$)
06/03/2020	80.000,00	06/03/2020	552534000100136	80.000,00
20/03/2020	80.000,00	20/03/2020	552534000100136	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				160.000,00
(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)				160.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				160.000,00

- (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 Março 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\$)
06/03/2020	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	63.480,94
06/03/2020	13º SALARIO	ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.841,54
06/03/2020	FÉRIAS	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FÉRIAS	2.437,24
09/03/2020	RESCISÃO	VIVIANE MARQUES DE BRITO	RESCISÃO	17.890,54



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

06/03/2020	GFIP	FGTS COMPET.02/2020	FGTS COMPET.02/2020	6.025,40
06/03/2020	NF.00056	BALSALOBRE CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	6.525,00
06/03/2020	FGTS	VIVIANE MARQUES DE BRITO	FGTS RESCISÓRIA	6.840,84
20/03/2020	GPS	INSS COMPET.02/2020	INSS COMPET.02/2020	7.086,07
23/03/2020	NF.00144	CLINICA MED.RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MÉDICOS	6.869,47
23/03/2020	NF.00085	R.A. VERONEZE SERV.MED.S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	10.170,00
23/03/2020	RECIBO	ALINE NORONHA	SERVIÇOS MEDICOS	12.179,36
23/03/2020	NF.00211- PARTE	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	14.864,47
24/03/2020	RECIBO	ENERGISA COMPET.03/2020	ENERGISA COMPET.03/2020	3.789,13
TOTAL				160.000,00

Rinópolis, 30 de Abril de 2020.

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