



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: 03/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1984 de 10/12/2021

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$. |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019 | 01/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| 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\$) |
| 03/03/2022 | 100.000,00 | 03/03/2022 | 552534000100136 | 100.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | -0- |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 100.000,00 |
| (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) | | | | 100.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | -0- |
| (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 Março de 2022, 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\$) |
| 04/03/2022 | RELATÓRIO | FOLHA DE FUNCIONÁRIOS | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 70.306,00 |
| 04/03/2022 | FÉRIAS | ELISABETE PEREIRA BARBOSA | FÉRIAS | 3.022,87 |
| 04/03/2022 | FÉRIAS | JESSICA LORENTE FELETTI | FÉRIAS | 3.353,94 |
| 04/03/2022 | FÉRIAS | NATALIA GASPARINI BARBIERI | FÉRIAS | 4.472,93 |



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

| | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 08/03/2022 | NF.000228 | CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA | REPASSES MEDICOS | 5.405,14 |
| 08/03/2022 | NF.000323 | ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA | REPASSES MEDICOS | 11.180,00 |
| 08/03/2022 | NF.000081 | BALSALOBRE CLIN.MEDICA LTDA | REPASSES MEDICOS | 3.600,00 |
| 08/03/2022 | NF.000226 | SERGIO MARTINS PARREIRA | REPASSES MEDICOS | 4.504,80 |
| 08/03/2022 | NF.001777 | FEMME SERVIÇOS DE SAUDE SS LTDA | REPASSES MEDICOS | 7.780,00 |
| 08/03/2022 | NF.000090 | FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI | REPASSES MEDICOS | 13.500,00 |
| 08/03/2022 | NF.000025 | BRUNA DIAS | REPASSES MEDICOS | 4.200,00 |
| 08/03/2022 | NF.000236 | G P BUCCHI CLIN.MEDICA EIRELI | REPASSES MEDICOS | 11.640,00 |
| 08/03/2022 | NF.000070- PARTE | NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI | REPASSES MEDICOS | 11.988,41 |
| TOTAL | | | | 154.954,09 |

Rinópolis, 20 de Abril de 2022.

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