



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: 11/2018
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\$)
01/11/2018	55.000,00	01/11/2018	552534000100136	55.000,00
09/11/2018	65.000,00	09/11/2018	552534000100136	65.000,00
30/11/2018	55.000,00	30/11/2018	552534000100136	55.000,00
(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, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Novembro 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\$)
05/11/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	52.282,84
05/11/2018	FÉRIAS	ANTONIA DE M. VERONEZE	FÉRIAS	1.797,61
05/11/2018	FÉRIAS	JESSICA MONISE VERONEZE	FÉRIAS	1.811,15
05/11/2018	FÉRIAS	MARISA FEITOSA DA SILVA	FÉRIAS	2.128,21



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

05/11/2018	FÉRIAS	ROSANA APARECIDA S. ALONSO	FÉRIAS	279,66
05/11/2018	FÉRIAS	NATALIA GASPARINI BARBIERI	FÉRIAS	3.691,49
05/11/2018	FOLHA	13º DE ANA MARIA NUNES COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,99
05/11/2018	NF.3173544	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BASICA	3.600,00
06/11/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	7.400,00
06/11/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERV.PRESTADOS-P.F.	3.392,30
06/11/2018	RECIBO	TELINE SERV.CONTÁB.S/S LT	HONORARIOS	1.035,00
06/11/2018	GFIP	FGTS COMPET.10/2018	FGTS COMPET.10/2018	5.225,36
20/11/2018	GPS	INSS COMPET.10/2018	INSS COMPET.10/2018	7.678,76
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	100,44
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	46,50
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	3.075,98
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	55,80
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	65,40
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	635,75
22/11/2018	NF.000127	ALMEIDA & PASTANA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.680,00
22/11/2018	NF.00026	GUILHERME DOS S. GONÇALVES	SERVIÇOS MEDICOS	9.390,00
22/11/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	8.066,00
22/11/2018	NF.00111	CLINICA MED.RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.982,76
22/11/2018	NF.00063	MARIELLA Q. DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	16.140,00
23/11/2018	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.681,83
23/11/2018	NF.	ENERGIA ELETRICA REF.10/2018	ENERGIA ELETRICA REF.10/2018	2.400,21
26/11/2018	NF.00019	R.A. VERONEZE SERV.MÉD.S/S LT	REPASSES MEDICOS	11.775,00
27/11/2018	FOLHA	13º ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	923,40
27/11/2018	FOLHA	13º ELISABETE PEREIRA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO	861,19
27/11/2018	FOLHA	13º JESSICA L. FELETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.261,34
27/11/2018	FOLHA	13º NATALIA GASPARINI BARBIERI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,65
27/11/2018	FOLHA	13º ZULEIDE DA SILVA FIORILO	FOLHA DE PAGAMENTO	809,62
28/11/2018	NF.000493	LABORATÓRIO BIOEXATO ANAL.CLINICA	SERVIÇOS PRESTADOS	1.484,69
29/11/2018	NF.000792-PARTE	JADEMIR SANTANA PEREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	865,00
30/11/2018	FÉRIAS	JONIMAR RODRIGUES	FÉRIAS	1.655,53
30/11/2018	DARF	IRRF COMPET.11/2018	IRRF COMPET.11/2018	545,91
30/11/2018	DARF	IRRF COMPET.11/2018	IRRF COMPET.11/2018	1.860,16
30/11/2018	GPS	INSS COMPET.11/2018	INSS COMPET.11/2018	1.947,47
TOTAL				175.000,00

Rinópolis, 21 de Dezembro de 2018.

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