



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: 10/2018
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\$)
09/10/2018	65.000,00	09/10/2018	552534000100136	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(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)				65.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				65.000,00

- (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 Setembro 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\$)
18/10/2018	NF.000025	GUILHERME DOS S. GONÇALVES	REPASSES MÉDICOS	9.180,00
19/10/2018	NF.000062	MARIELLA QUEIROZ DANTAS=ME	REPASSES MÉDICOS	9.360,00
19/10/2018	DARF	IRRF COMPET.09/2018	I.R. COMPET.09/2018	5.221,69
19/10/2018	NF.00110	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LT	REPASSES MÉDICOS	7.046,60



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

19/10/2018	GPS	INSS COMPET.09/2018	INSS COMPET.09/2018	6.345,23
19/10/2018	DARF	I.R. COMPET.09/2018	I.R. COMPET.09/2018	717,20
19/10/2018	RPA	RAQUEL FRUTUOSO DE L. SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.730,44
24/10/2018	NF.00015	R. A. VERONEZE SERV.MÉDICOS S/S LTDA	REPASSES MÉDICOS	12.000,00
24/10/2018	RPA	FELIPE ALBERTOROTOLI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.337,93
24/10/2018	NF.	ENERGIA ELETRICA REF.09/2018	ENERGIA ELETRICA REF.09/2018	2.111,52
25/10/2018	NF.00014	DR.SERGIO M. PARREIRA LT	REPASSES MÉDICOS	2.111,62
31/10/2018	DARF	I.R. COMPET.10/2018	I.R. COMPET.10/2018	1.853,11
31/10/2018	DARF	I.R. COMPET.10/2018	I.R. COMPET.10/2018	543,84
31/10/2018	DARF	I.R. COMPET.10/2018	I.R. COMPET.10/2018	963,42
31/10/2018	GPS	INSS COMPET.10/2018	INSS COMPET.10/2018	1.938,15
31/10/2018	GPS - PARTE	INSS COMPET.10/2018	INSS COMPET.10/2018	539,25
TOTAL				65.000,00

Rinópolis, 30 de Novembro de 2018.

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