



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: 10/2020
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\$)
21/10/2020	112.000,00	21/10/2020	552534000100136	112.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				112.000,00
(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)				112.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				112.000,00

- (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 Outubro 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\$)
01/10/2020	NF.120759	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	MEDICAMENTOS	2.785,88
01/10/2020	NF.470038	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	MEDICAMENTOS	2.959,34
01/10/2020	NF.472570	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	MEDICAMENTOS	555,94
01/10/2020	NF.124370	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	MEDICAMENTOS	875,68
01/10/2020	NF.011209	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	MEDICAMENTOS	33,80



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

05/10/2020	RELATÓRIO	ANGELICA BAGGIO	SALARIOS	1.936,25
05/10/2020	RELATÓRIO	13º SALARIO ANGELICA BAGGIO	13º SALÁRIO	1.070,43
06/10/2020	RELATÓRIO	SALARIOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	SALARIOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	65.040,58
06/10/2020	RELATÓRIO	13º SALARIO A DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO	5.323,54
06/10/2020	NF.4950742	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BASICA	4.950,00
07/10/2020	RPA	CLEBER FATARELLI	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.329,80
07/10/2020	NF.00118	HAMADA & LEITE-CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	4.073,09
15/10/2020	NF.12953	SANCHES & DELBONI PROD.LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.071,20
16/10/2020	NF.011406	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	MEDICAMENTOS	201,94
16/10/2020	NF.003388	CLEUSA A.M. LOCATELLI=ME	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	300,00
21/10/2020	NF.00021	SAUDE IMAGEM SERV.RADIOL.LTDA	REPASSES MEDICOS	736,24
23/10/2020	NF.	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	3.845,27
28/10/2020	NF.000167	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.703,60
28/10/2020	NF.000017	ISADORA ABRÃO DE SOUZA	REPASSES MEDICOS	2.460,00
28/10/2020	NF.000126	HAMADA & LEITE CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	3.763,39
28/10/2020	NF.000808- PARTE	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	1.984,03
TOTAL				112.000,00

Rinópolis, 30 de Novembro de 2020.

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