



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: 10/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1943 de 25/11/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
07/10/2021	150.000,00	07/10/2021	552534000100136	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(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)				150.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				150.000,00

- (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 2021, 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\$)
06/10/2021	RELATORIO	SALARIOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	SALARIOS	73.046,46
08/10/2021	NF.000309	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA	REPASSES MÉDICOS	12.870,00
08/10/2021	NF.000076	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	6.000,00
08/10/2021	NF.001683	FEMME SERVIÇOS DE SAÚDE SS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.800,00
08/10/2021	NF.051431	UNIDADE RAD.DE TUPÁ LTDA	REPASSES MÉDICOS	1.126,20



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

08/10/2021	NF.000194	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.378,60
08/10/2021	NF.000076	FRANCIELE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	12.300,00
08/10/2021	NF.000009	BRUNA DIAS	REPASSES MEDICOS	3.600,00
08/10/2021	NF.000057	NAUA GONÇALVES PEREIRA-EIRELI	REPASSES MEDICOS	15.860,00
08/10/2021	NF.000185- PARTE	G.P. BUCCHI CLIN.MEDICA EIRELI	REPASSES MEDICOS	14.690,00
14/10/2021	NF.000280- PARTE	HAMADA & LEITE CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	2.328,74
TOTAL				150.000,00

Rinópolis, 30 de Novembro de 2021.

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