



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: 09/2020
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\$)
18/09/2020	112.000,00	18/09/2020	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 Setembro 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\$)
03/09/2020	RELATÓRIO	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS-SALÁRIOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	64.677,30
03/09/2020	RELATÓRIO	13º SALARIO A LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	13º SALARIO	1.101,51
03/09/2020	RELATÓRIO	13º SALARIO A CELSO LUIZ RIOS	13º SALARIO	534,77
04/09/2020	RPA	CLEBER FATARELLI	SERV.PREST.P/PESSOA	3.329,80



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

			FÍSICA	
08/09/2020	RELATÓRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS-SALARIOS	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.434,67
29/09/2020	NF.000165	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.834,99
29/09/2020	NF.000063	BALSALOBRE CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	6.480,00
29/09/2020	NF.000033	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA-EIRELI	REPASSES MEDICOS	13.590,00
29/09/2020	NF.000247-PARTE	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	17.016,96
TOTAL				112.000,00

Rinópolis, 30 de Outubro de 2020.

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