



# 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: 08/2018  
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\$)
01/08/2018	55.000,00	01/08/2018	552534000100136	55.000,00
07/08/2018	65.000,00	07/08/2018	552534000100136	65.000,00
22/08/2018	55.000,00	22/08/2018	552534000100136	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.000,00
(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)				175.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(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 Agosto 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\$)
01/08/2018	NF. 1581009	MARTINS COM.SERV. S/S	MAQUINAS E EQUIPAM.	1.847,40
02/08/2018	DEPÓSITO	IBBL S/A	IBBL S/A	3.426,00
02/08/2018	DEPOSITO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	CESTA BASICA	2.900,00



# 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

		LTDA		
03/08/2018	NF. 584153	MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	223,97
03/08/2018	NF. 188470	SUPERMED-COM.IMP.PROD.MED.HOSP.LT	MEDICAMENTOS	1.301,63
03/08/2018	NF. 4934	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	320,00
03/08/2018	FÉRIAS	CELSO LUIZ RIOS	FÉRIAS	2.119,90
03/08/2018	FÉRIAS	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	FÉRIAS	2.130,49
03/08/2018	FOLHA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,81
03/08/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	45.390,11
03/08/2018	FOLHA	13º SALARIO A MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO	FOLHA DE PAGAMENTO	708,81
03/08/2018	FOLHA	13º SALARIO A PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	234,63
03/08/2018	FOLHA	13º SALARIO A VIVIANE VIEIRA DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,81
06/08/2018	NF.	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	240,00
06/08/2018	RECIBO	ROSANA APARECIDA DA SILVA ALONSO	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	719,68
07/08/2018	FOLHA	ROSANA APARECIDA DA SILVA ALONSO	FOLHA DE PAGAMENTO	719,68
07/08/2018	GFIP	FGTS COMPET. 07/2018	FGTS COMPET. 07/2018	5.129,87
07/08/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.230,30
08/08/2018	NF. 1035693	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	801,81
10/08/2018	NF. 000258	JOSÉ LEONIDAS B. DA SILVA=ME	DESPESAS DIVERSAS	185,40
10/08/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCAM. DE PROC.LTDA	HONORARIOS CONTABEIS	1.035,00
14/08/2018	NF. 022449	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM.IMP.EXP.LT	MEDICAMENTOS	466,80
14/08/2018	NF. 21028	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM.IMP.EXP.LT	MEDICAMENTOS	578,76
15/08/2018	NF. 1035693	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	802,04
20/08/2018	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	9.680,30
20/08/2018	NF. 4989	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	410,00
20/08/2018	NF. 956	RM INFORMATICA S/S LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	954,00
20/08/2018	GPS	INSS COMPET. 07/2018	INSS COMPET. 07/2018	6.705,64
20/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 07/2018	I.R. COMPET. 07/2018	391,55
20/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 07/2018	I.R. COMPET. 07/2018	14,78
20/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 07/2018	I.R. COMPET. 07/2018	3.809,09
20/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 07/2018	I.R. COMPET. 07/2018	35,55
20/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 07/2018	I.R. COMPET. 07/2018	55,80
20/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 07/2018	I.R. COMPET. 07/2018	54,41
21/08/2018	NF. 584153	MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	223,97
21/08/2018	NF. 000114	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	8.760,00
21/08/2018	NF. 00056	MARIELLA QUEIROZ DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	8.190,00
21/08/2018	NF. 000107	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	6.544,29
22/08/2018	NF. 4992	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	360,00



# 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

22/08/2018	NF. 00023	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL=ME	REPASSES MEDICOS	8.340,00
22/08/2018	DEPOSITO	DIPAWA IND.COM. CONSTRUÇÃO LT	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
22/08/2018	DEPOSITO	SUZUKI MAQUINAS	DESPESAS DIVERSAS	1.800,00
23/08/2018	NF.	ENERGISA COMPET. 07/2018	ENERGISA COMPET. 07/2018	2.175,50
23/08/2018	NF. 000011	R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	9.165,00
23/08/2018	RPA	WILLIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS MEDICOS	1.425,00
23/08/2018	RPA	FELIPE ALBERTO ROTOLI	SERVIÇOS MEDICOS	405,00
23/08/2018	RPA	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	4.028,36
24/08/2018	NF. 00456	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN. S/S LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	4.433,18
24/08/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A, COMPET. 08/2018	TELEFONICA BRASIL S/A, COMPET. 08/2018	98,68
24/08/2018	NF. 00026	IRMÃOS LIN CLINICA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	990,00
27/08/2018	NF. 1057291	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.333,58
27/08/2018	NF. 5042	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	360,00
27/08/2018	NF. 252112	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	812,07
28/08/2018	NF. 0024	ALESSANDRO ALVES LEÃO	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	725,00
28/08/2018	NF. 0040	ALESSANDRO ALVES LEÃO	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	121,00
28/08/2018	NF. 20681	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	1.126,20
28/08/2018	NF. 00062	CLINICA TREVIZAN LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	790,00
30/08/2018	NF. 000768	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LTDA=ME	DESPESAS DIVERSAS	366,95
31/08/2018	GPS	INSS COMPET. 08/2018	INSS COMPET. 08/2018	575,05
31/08/2018	GPS	INSS COMPET. 08/2018	INSS COMPET. 08/2018	1.920,19
31/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	954,58
31/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	1.290,75
31/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	1.839,54
31/08/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	539,85
31/08/2018	NF. 11762	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	DESPESAS DIVERSAS	155,82
31/08/2018	NF. 11761	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	DESPESAS DIVERSAS	13,38
31/08/2018	NF. 11761	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	416,40
TOTAL				172.155,36

Rinópolis, 31 de Agosto de 2018.

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