



# 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: 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\$)
25/01/2018	65.000,00	25/01/2018	552534000100136	65.000,00
30/01/2018	60.000,00	30/01/2018	552534000100136	60.000,00
07/02/2018	65.000,00	07/02/2018	552534000100136	65.000,00
27/02/2018	55.000,00	27/02/2018	552534000100136	55.000,00
08/03/2018	65.000,00	08/03/2018	552534000100136	65.000,00
27/03/2018	55.000,00	27/03/2018	552534000100136	55.000,00
04/04/2018	65.000,00	04/04/2018	552534000100136	65.000,00
08/05/2018	55.000,00	08/05/2018	552534000100136	55.000,00
22/05/2018	55.000,00	22/05/2018	552534000100136	55.000,00
30/05/2018	65.000,00	30/05/2018	552534000100136	65.000,00
11/06/2018	55.000,00	11/06/2018	552534000100136	55.000,00
03/07/2018	65.000,00	03/07/2018	552534000100136	65.000,00
11/07/2018	65.000,00	11/07/2018	552534000100136	65.000,00
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
11/09/2018	65.000,00	11/09/2018	552534000100136	65.000,00
25/09/2018	55.000,00	25/09/2018	552534000100136	55.000,00
09/10/2018	65.000,00	09/10/2018	552534000100136	65.000,00
01/11/2018	55.000,00	01/11/2018	552534000100136	55.000,00
09/11/2018	65.000,00	09/11/2018	552534000100136	65.000,00
30/11/2018	55.000,00	30/11/2018	552534000100136	55.000,00
10/12/2018	65.000,00	10/12/2018	552534000100136	65.000,00
26/12/2018	55.000,00	26/12/2018	552534000100136	55.000,00
				1.445.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.445.000,00
(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)				1.445.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.445.000,00



# 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

- (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 Exercício 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\$)
30/01/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCAM	HONORÁRIOS	1.035,00
31/01/2018	RECIBO	DR.CIRO SOARES A.PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.510,00
31/01/2018	RPA	CLINICA TREVIZAN LTDA	REPASSES MÉDICOS	1.030,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.575,00</b>
01/02/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	1.167,31
01/02/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	1.866,66
01/02/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	559,29
01/02/2018	NF.10288	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.952,49
06/02/2018	NF.0385	LAB.BIOEXATO ANAL.CLIN.	REPASSE MÉDICOS	3.341,08
07/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	SALARIOS/ORDENADOS	49.883,72
07/02/2018	FÉRIAS	ANA MARIA N. DA COSTA	FÉRIAS	3.325,93
07/02/2018	FÉRIAS	ANTONIA DE M. VERONEZE	FÉRIAS	1.731,07
07/02/2018	FÉRIAS	ELIZABETE P. BARBOSA	FÉRIAS	2.146,62
07/02/2018	FÉRIAS	IARA AP. LAZARINI	FÉRIAS	2.303,11
07/02/2018	13º SALARIO	IARA AP. LAZARINI	13º SALARIO	817,40
07/02/2018	GFIP	FGTS COMPET.01/2018	FGTS	5.090,95
07/02/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS - PF	3.003,40
07/02/2018	RPA	PAULO ROBERTO DE M. SANTANA	SERVIÇOS - PF	954,00
16/02/2018	NF.2332	AIR LIQUIDE BRASIL LT	MEDICAMENTOS	1.404,94
19/02/2018	DARF	I.R. COMPET.01/2018	I.R. COMPET.01/2018	560,79
19/02/2018	DARF	I.R. COMPET.01/2018	I.R. COMPET.01/2018	5.332,05
20/02/2018	GPS	INSS COMPET.01/2018	INSS COMPET.01/2018	6.531,68
20/02/2018	NF.0041	MARIELLA Q. DANTAS=ME	REPASSE MÉDICOS	4.140,00
20/02/2018	NF.0040	MARIELLA Q. DANTAS=ME	REPASSE MÉDICOS	8.010,00
20/02/2018	NF.0001	QUEIROZ M.SERV.MED.	REPASSE MÉDICOS	1.995,00
20/02/2018	NF.6367	LASS SERV.EM MEDICINA	REPASSE MÉDICOS	12.838,68
20/02/2018	NF.27086	ENGRA-ENGENHARIA E RADIO PROTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320,00
21/02/2018	NF.0082	ALMEIDA & PASTANA	REPASSE MÉDICOS	7.770,00
22/02/2018	NF.0299	YAMASHIRO SERV.MED.S/S	REPASSE MÉDICOS	1.407,75
23/02/2018	RPA	MARCOS G. DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	9.252,68
23/02/2018	NF.0043	CLINICA TREVIZAN LT=ME	REPASSE MÉDICOS	1.030,00
23/02/2018	RPA	WILIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS MEDICOS	1.001,00
23/02/2018	RPA	FRANCIANE D'CARLA	SERVIÇOS MEDICOS	2.317,10
23/02/2018	NF.224205	CLINICA MEDICA DR.PYETRO	REPASSE MÉDICOS	2.793,63
23/02/2018	RPA	FELIPE ALBERTO ROTOLI	SERVIÇOS MEDICOS	346,50
23/02/2018	NF.989796	ENERGISA S/A	ENERGISA S/A	2.573,88
26/02/2018	NF.0096	CLINICA MED.RINOPOLIS	REPASSE MÉDICOS	5.431,67
27/02/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	559,29
27/02/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	1.167,31
27/02/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	1.866,66
27/02/2018	DARF	I.R. COMPET.02/2018	I.R. COMPET.02/2018	1.799,07



# 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

27/02/2018	DARF	I.R. COMPET.02/2018	I.R. COMPET.02/2018	527,98
27/02/2018	DARF	I.R. COMPET.02/2018	I.R. COMPET.02/2018	928,22
28/02/2018	NF.0064	IVANI DE F. MICHELOTTI	MAT. DE ESCRITORIO	200,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>160.248,91</b>
01/03/2018	NF.135760	SUPERMED-COM.IMP.PROD;MED.LT	MEDICAMENTOS	818,85
01/03/2018	FGTS RESCISÓRIA	LAERCIO APARECIDO GARCIA	LAERCIO APARECIDO GARCIA	15.330,50
05/03/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS P.F.	3.003,40
05/03/2018	RPA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	954,00
06/03/2018	FOLHA	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	50.735,62
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	ALINE LADEIA	2.172,84
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	2.117,15
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI	1.943,45
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	488,71
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	1.110,50
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	JESSICA LORENTE FELETTI	2.783,47
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	JOSIANE APARECIDA PRANDO	3.457,30
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	MARISA FEITOSA DA SILVA	2.131,55
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	VANILDA CARVALHO SOBRINHO	1.612,53
09/03/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI LTDA	HONORÁRIOS	1.035,00
09/03/2018	RECIBO	DANIEL V. GOMES BRAGA	DANIEL V. GOMES BRAGA	6.000,00
09/03/2018	NF.010695	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	159,64
09/03/2018	NF.010695	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	DESPESAS DIVERSAS	50,37
09/03/2018	NF.010695	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.505,85
07/03/2018	GFIP	FGTS COMPET.02/2018	FGTS COMPET.02/2018	4.707,50
12/03/2018	NF.000919	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	1.170,78
13/03/2018	GR	CONTRIB.SINDICAL	CONTRIB.SINDICAL	2.000,00
14/03/2018	RESCISÃO	LAERCIO AP. GARCIA	RESC.CONTRATUAL	6.470,49
15/03/2018	NF.0086	ALMEIDA & PASTANA	REPASSES MEDICOS	4.995,00
15/03/2018	NF.016	GUILHERME DOS SANTOS	REPASSES MEDICOS	5.325,00
16/03/2018	NF.043	MARIELLA Q. DANTAS	REPASSES MEDICOS	11.775,00
16/03/2018	NF.0097	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.992,98
16/03/2018	NF.044	MARIELLA Q. DANTAS	REPASSES MEDICOS	1.170,00
16/03/2018	NF.395	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LT	PRESTAÇÃO DE SERV.	4.318,77
20/03/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	6.771,00
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	3.165,26
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	273,83
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	636,12
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	142,99
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	69,75
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	932,22
22/03/2018	NF.0086	LASS SERV.MED.EIRELLI	REPASSES MEDICOS	9.938,72
23/03/2018	RECIBO	MARCOS G. CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS-PARTE	8.780,52
23/03/2018	NF.	ENERGISA COMPET.03/2018	ENERGISA COMPET.03/2018	2.192,23
27/03/2018	RECIBO	LIVIA TAMIE TANAKA SASSAKI	SERVIÇOS MEDICOS	1.664,85
28/03/2018	RECIBO	DANIEL VINICIUS GOMES BRAGA	DESPESAS	6.000,00



# 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

			C/CIRURGIÃO	
29/03/2018	GPS	INSS COMPET.03/2018	INSS COMPET.03/2018	561,68
29/03/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	1.805,20
29/03/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	529,78
29/03/2018	GPS	INSS COMPET.03/2018	INSS COMPET.03/2018	1.874,78
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>188.675,18</b>
05/04/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERV.PREST.P.FISICA	3.003,40
05/04/2018	NF.518492	CM HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	723,00
05/04/2018	NF.021028	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM.IMP.EXP.LT	MEDICAMENTOS	578,76
05/04/2018	NF.173228	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	453,00
05/04/2018	FOLHA	ANA MARIA NUNES DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.068,04
05/04/2018	FOLHA	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI	FOLHA DE PAGAMENTO	218,62
05/04/2018	FOLHA	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	FOLHA DE PAGAMENTO	1.312,57
05/04/2018	FOLHA	VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO	FOLHA DE PAGAMENTO	95,60
06/04/2018	RECIBO	GARCES & ORTIZ SERVIÇOS MEDICOS S/S	REPASSES MEDICOS	5.000,00
06/04/2018	RECIBO	GARCES & ORTIZ SERVIÇOS MEDICOS S/S	REPASSES MEDICOS	4.720,00
06/04/2018	GFIP	FGTS COMPET.03/2018	FGTS COMPET.03/2018	5.441,69
06/04/2018	FOLHA	JOSIANE APARECIDA PRANDO	13º SALARIO	1.472,52
06/04/2018	FOLHA	MARISA FEITOSA DA SILVA	13º SALARIO	933,65
06/04/2018	FOLHA	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	30.486,73
06/04/2018	FOLHA	ARLETE VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.054,74
06/04/2018	FOLHA	REINALDO NUNES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,44
09/04/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCM.DE PROCESSOS LTDA	HONORÁRIOS	1.035,00
09/04/2018	NF.022972	MERCOCLEAN -SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LT	MATERIAL DE LIMPEZA	412,00
10/04/2018	NF.00406	LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.SS LT	REPASSES MEDICOS	4.317,79
12/04/2018	NF.173942	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	564,58
13/04/2018	NF.1651295	CM HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTOS	240,00
13/04/2018	BOLETO	PAGSEGURO INTERNET S/A - PARTE	PREMIO DE SEGUROS	252,66
20/04/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	492,43
20/04/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	158,85
20/04/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	2.932,18
20/04/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	880,71
20/04/2018	GPS	INSS COMPET.03/2018	INSS COMPET.03/2018	7.198,57
23/04/2018	RPA	JONATAS VINICIUS SILVA E LUNA	SERVIÇOS MEDICOS	2.990,53
24/04/2018	NF.00069	L V SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	7.300,00
24/04/2018	NF.00099	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.528,91
30/04/2018	DARF	I.R. COMPET.04/2018-PARTE	I.R. COMPET.04/2018	614,16
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>96.414,13</b>
02/05/2018	NF.011111	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	CESTA BASICA	1.621,20
02/05/2018	NF.011114	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	CESTA BASICA	62,03
02/05/2018	NF.011110	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	CESTA BASICA	565,28
04/05/2018	NF.996721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.340,04
07/05/2018	GFIP	FGTS COMPET.04/2018	FGTS COMPET.04/2018	4.844,66
07/05/2018	R.P.A.	CLEBER FATARELLI	SERV.PRESTADOS P.F.	3.003,40
07/05/2018	R.P.A.	ROSANA AP. DA SILVA ALONSO	SERV.PRESTADOS P.F.	1.617,72
08/05/2018	FOLHA	MARIA VIEIRA C. BORDONALLI	13º SALARIO	1.063,00
08/05/2018	FOLHA	VIVIANE MARQUES DE BRITO	13º SALARIO	896,42
08/05/2018	FOLHA	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	47.661,71
08/05/2018	FOLHA	ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,63



# 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

08/05/2018	FOLHA	ANA MARIA N. DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.971,76
10/05/2018	NF.	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICA	AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA	3.776,15
17/05/2018	NF.	FUJIFILM DO BRASIL LT	MEDICAMENTOS	1.744,04
18/05/2018	NF.0020	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL=ME	REPASSES MÉDICOS	4.440,00
18/05/2018	DARF	I.R. COMPET.04/2018	I.R. COMPET.04/2018	3.381,36
18/05/2018	DARF	INSS COMPET.04/2018	INSS COMPET.04/2018	6.815,95
22/05/2018	NF.0097	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	8.655,00
22/05/2018	NF.0047	MARIELLA QUEIROZ DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	9.990,00
22/05/2018	NF.0002	R. A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	10.605,00
22/05/2018	NF.100	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.258,12
23/05/2018	R.P.A.	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.859,92
24/05/2018	NF.0052	CLINICA TREVIZAN LTDA	REPASSES MÉDICOS	865,00
24/05/2018	NF.	ENERGISA S/A	ENERGIA ELETRICA COMPET.04/2018	2.160,22
25/05/2018	R.P.A.	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.380,60
25/05/2018	NF.0077	LV SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	7.490,00
30/05/2018	DARF	I.R. COMPET.05/2018	I.R. COMPET.05/2018	1.818,91
30/05/2018	GPS	INSS COMPET.05/2018	INSS COMPET.05/2018	1.892,91
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>147.410,03</b>
07/06/2018	FOLHA	FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	44.508,49
07/06/2018	FOLHA	ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,63
07/06/2018	FOLHA	ANA MARIA NUNES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,75
07/06/2018	FOLHA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,18
07/06/2018	FÉRIAS	ZULEIDE DA SILVA FIORILO	FÉRIAS	1.389,53
07/06/2018	FÉRIAS	MARCELO RIBEIRO MARINHO - PARTE	FÉRIAS	3.461,42
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>55.000,00</b>
03/07/2018	FOLHA	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.766,23
03/07/2018	FOLHA	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	13º SALARIO	946,73
03/07/2018	FOLHA	ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,63
04/07/2018	FOLHA	FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	42.663,51
04/07/2018	FÉRIAS	VIVIANE VIEIRA DA COSTA	FÉRIAS	3.266,84
04/07/2018	FÉRIAS	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FÉRIAS	2.135,49
04/07/2018	FÉRIAS	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	FÉRIAS	713,35
04/07/2018	FÉRIAS	ARLETE VIEIRA DE CARES	FÉRIAS	1.214,90
05/07/2018	FOLHA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,18
05/07/2018	RPA	ROSANA AP. DA SILVA ALONSO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.354,64
05/07/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCAM.DE PROC.LTDA	HONORARIOS	1.035,00
06/07/2018	GFIP	FGTS COMPET.06/2018	GFIP	4.985,38
09/07/2018	NF.0285	CARLOS NANI-RANCHARIA=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	1.805,00
12/07/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	3.230,30
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	14,78
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	55,80
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	18,00
20/07/2018	DARF	IRRF COMPET.06/2018	IRRF	2.979,81
20/07/2018	GPS	INSS COMPET.06/2018	GPS	6.888,99
23/07/2018	RPA	FELIPE ALBERTO ROTOLI	SERVIÇOS PRESTADOS	808,00
23/07/2018	RPA	WILIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.425,00
23/07/2018	RPA	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	3.963,88
23/07/2018	RPA	MARIELLA QUEIROZ DANTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	9.525,00
23/07/2018	RPA	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	6.720,00
23/07/2018	NF.00103	CLINICA MÉDICA RINÓPOLIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	6.427,45



# 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

23/07/2018	NF.00108	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	4.800,00
25/07/2018	NF.0057	CLINICA TREVIZAN LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	730,00
25/07/2018	NF.008	R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	12.225,00
26/07/2018	NF.	ENERGIA ELETRICA	ENERGISA	2.090,29
31/07/2018	GPS	INSS COMPET.07/2018	GPS	1.910,87
31/07/2018	DARF	IRRF COMPET.07/2018-PARTE	IRRF	1.374,95
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>130.000,00</b>
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 LTDA	CESTA BASICA	2.900,00
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-	MEDICAMENTOS	223,97



# 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

COM.MAT.MED.HOSP.LTDA				
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
22/08/2018	NF. 00023	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL=ME	REPASSES MEDICOS	8.340,00
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	NAUA 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
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
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>168.497,29</b>
03/09/2018	NF.000022	MATEUS SILVA DE P. PONTE	SERVIÇOS PRESTADOS	570,00
04/09/2018	NF.3022591	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	CESTA BASICA	2.900,00
05/09/2018	NF.000370	M. RUIVO GUARNIERI	SERVIÇOS PRESTADOS	105,00
05/09/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	55.561,72
05/09/2018	FÉRIAS	ARLETE VIEIRA DE CARES	FÉRIAS	2.509,13
05/09/2018	FERIAS	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA	FÉRIAS	2.003,11
05/09/2018	FOLHA	13º SALARIO A CELSO LUIZ RIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	777,13
05/09/2018	FOLHA	13º SALARIO A LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	984,19
06/09/2018	NF.	RIBEIRO TUPA TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	270,00
06/09/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCAM. DE PROC.LTDA	HONORARIOS CONTABEIS	1.035,00
06/09/2018	GFIP	FGTS COMPET.08/2018	FGTS COMPET.08/2018	5.565,50
10/09/2018	NF.	MACROMED- COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	587,12
13/09/2018	NF. 000777	P.H. MARCELINO MAT.DE CONSTR.LTDA	DESPESAS DIVERSAS	594,46



# 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

19/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	4.925,16
20/09/2018	GPS	INSS COMPET. 08/2018	INSS COMPET. 08/2018	6.738,78
20/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	55,80
20/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	18,00
20/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	14,78
20/09/2018	NF.000264	IVANI DE FATIMA MICHELOTTI	MAT.P/ESCRITORIO	200,00
20/09/2018	NF.000231	IVANI DE FATIMA MICHELOTTI	MAT.P/ESCRITORIO	200,00
20/09/2018	NF.000203	IVANI DE FATIMA MICHELOTTI	MAT.P/ESCRITORIO	200,00
21/09/2018	NF. 10276	CERVANTES- TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	DESPESAS DIVERSAS	581,98
21/09/2018	NF. 10276	CERVANTES- TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	DESPESAS DIVERSAS	21,00
21/09/2018	NF. 00064	CLINICA TREVIZAN LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	685,00
21/09/2018	NF. 00057	MARIELLA QUEIROZ DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	9.690,00
24/09/2018	NF.	TELEFONICA BRASILS/A, COMPET.09/2018	TELEFONICA BRASILS/A, COMPET.09/2018	326,97
24/09/2018	RPA	FELIPE ALBERTO ROTOLI	SERVIÇOS MEDICOS	877,50
24/09/2018	NF. 00012	R. A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	13.290,00
24/09/2018	RPA	WILIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS MEDICOS	1.425,00
25/09/2018	NF.	ENERGISA COMPET.08/2018	ENERGISA COMPET.08/2018	2.120,34
26/09/2018	RPA	NAUÁ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	4.180,23
26/09/2018	NF.021415	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA-EPP	REPASSES MEDICOS	985,00
26/09/2018	NF.021416	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA-EPP	REPASSES MEDICOS	1.126,20
26/09/2018	GPS	INSS COMPET. 09/2018	INSS COMPET. 09/2018	1.930,03
26/09/2018	GPS-PARTE	INSS COMPET.09/2018	INSS COMPET. 09/2018	125,33
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>123.179,46</b>
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
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 MEDICOS	1.730,44
24/10/2018	NF.00015	R. A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MÉDICOS	12.000,00
24/10/2018	RPA	FELIPE ALBERTOROTOLI	SERVIÇOS MEDICOS	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
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.000,00</b>
05/11/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	52.282,84
05/11/2018	FÉRIAS	ANTONIA DE M. VERONEZE	FÉRIAS	1.797,61
05/11/2018	FÉRIAS	JESSICA MONISE VERONEZE	FÉRIAS	1.811,15
05/11/2018	FÉRIAS	MARISA FEITOSA DA SILVA	FÉRIAS	2.128,21
05/11/2018	FOLHA	13º ROSANA APARECIDA S. ALONSO	FOLHA DE PAGAMENTO	279,66
05/11/2018	FÉRIAS	NATALIA GASPARINI BARBIERI	FÉRIAS	3.691,49
05/11/2018	FOLHA	13º DE ANA MARIA NUNES COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,99
05/11/2018	NF.3173544	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BASICA	3.600,00
06/11/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	7.400,00
06/11/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERV.PRESTADOS-P.F.	3.392,30
06/11/2018	RECIBO	TELINE SERV.CONTÁB.S/S LT	HONORARIOS	1.035,00
06/11/2018	GFIP	FGTS COMPET.10/2018	FGTS COMPET.10/2018	5.225,36
20/11/2018	GPS	INSS COMPET.10/2018	INSS COMPET.10/2018	7.678,76



# 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

20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	100,44
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	46,50
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	3.075,98
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	55,80
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	65,40
20/11/2018	DARF	IRRF COMPET.10/2018	IRRF COMPET.10/2018	635,75
22/11/2018	NF.000127	ALMEIDA & PASTANA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.680,00
22/11/2018	NF.00026	GUILHERME DOS S. GONÇALVES	SERVIÇOS MEDICOS	9.390,00
22/11/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	8.066,00
22/11/2018	NF.00111	CLINICA MED.RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.982,76
22/11/2018	NF.00063	MARIELLA Q. DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	16.140,00
23/11/2018	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.681,83
23/11/2018	NF.	ENERGIA ELETRICA REF.10/2018	ENERGIA ELETRICA REF.10/2018	2.400,21
26/11/2018	NF.00019	R.A. VERONEZE SERV.MÉD.S/S LT	REPASSES MEDICOS	11.775,00
27/11/2018	FOLHA	13º ALINE LADEIA	FOLHA DE PAGAMENTO	923,40
27/11/2018	FOLHA	13º ELISABETE PEREIRA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO	861,19
27/11/2018	FOLHA	13º JESSICA L. FELETTI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.261,34
27/11/2018	FOLHA	13º NATALIA GASPARI NI BARBIERI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,65
27/11/2018	FOLHA	13º ZULEIDE DA SILVA FIORILO	FOLHA DE PAGAMENTO	809,62
28/11/2018	NF.000493-PARTE	LABORATÓRIO BIOEXATO ANAL.CLINICA	SERVIÇOS PRESTADOS	1.484,69
29/11/2018	NF.000792-PARTE	JADEMIR SANTANA PEREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS	865,00
30/11/2018	FÉRIAS	JONIMAR RODRIGUES	FÉRIAS	1.655,53
30/11/2018	DARF	IRRF COMPET.11/2018	IRRF COMPET.11/2018	545,91
30/11/2018	DARF	IRRF COMPET.11/2018	IRRF COMPET.11/2018	1.860,16
30/11/2018	GPS	INSS COMPET.11/2018	INSS COMPET.11/2018	1.947,47
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>175.000,00</b>
04/12/2018	NF.3263264	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CESTA BASICA	3.960,00
05/12/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	3.392,30
05/12/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	51.633,72
05/12/2018	GFIP	FGTS COMPET.11/2018	GFIP	6.026,70
05/12/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	7.400,00
12/12/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS PRESTADOS	1.777,30
13/12/2018	RECIBO	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	7.400,00
18/12/2018	NF.00028	GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES GIL-ME	REPASSES MEDICOS	10.740,00
20/12/2018	NF.00022	R.A. VERONEZE SERV.MED.S/S LT	REPASSES MEDICOS	14.197,50
20/12/2018	GPS	INSS COMPET.13/2018	INSS COMPET.13/2018	5.571,15
20/12/2018	DARF	I.R. COMPET.11/2018	I.R. COMPET.11/2018	3.936,83
21/12/2018	RPA	MARCOS GARCIA DA CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS	8.859,76
24/12/2018	NF.PARTE	ENERGIA ELETRICA COMPET.11/2018	ENERGIA ELETRICA COMPET.11/2018	2.914,48
28/12/2018	DARF	I.R. COMPET.12/2018	I.R. COMPET.12/2018	1.866,56
28/12/2018	DARF-PARTE	I.R. COMPET.12/2018	I.R. COMPET.12/2018	323,70
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>130.000,00</b>
			<b>T O T A L</b>	<b>1.445.000,00</b>

Rinópolis, 31 de Janeiro de 2019.

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