



# 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: 04/2018  
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\$)
04/04/2018	65.000,00	04/04/2018	552534000100136	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC.DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				65.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				65.000,00

- (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, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Abril 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\$)
05/04/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERV.PREST.P.FÍSICA	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



# 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

05/04/2018	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 SOBRNHO	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
24/04/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONICA BRASIL S/A	604,87
24/04/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONICA BRASIL S/A	487,99
30/04/2018	DARF	I.R. COMPET.04/2018- PARTE	I.R. COMPET.04/2018	614,16
<b>TOTAL</b>				<b>97.506,99</b>

Rinópolis, 30 de Maio de 2018

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