



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: 04/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 2.042 de 08/01/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	2.600.000,00
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\$)
04/04/2024	210.000,00	04/04/2024	552534000100136	210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				210.000,00
(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)				210.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				210.000,00

- (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 Abril de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2024	RELATÓRIO	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	FÉRIAS	3.636,28
01/04/2024	NF.753	A.R. ROMANO & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	600,00
03/04/2024	NF.102	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.537,15
03/04/2024	NF.10	MBG CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.637,40
03/04/2024	NF.148	CLINICA MEDICA JGP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.100,25
03/04/2024	NF.127	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	6.200,00
03/04/2024	NF.413	ALMEIDA & PASTANA CLIN MED LT	SERVIÇOS MEDICOS	17.200,00



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

03/04/2024	NF.165	FRANCIELLE M ORTELAN EIRELLI	SERVIÇOS MEDICOS	14.940,00
04/04/2024	NF.1849704	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.718,18
04/04/2024	NF.111	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.950,00
04/04/2024	NF.750	HAMADA & LEITE-CLIN MED LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.152,86
04/04/2024	NF.139	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.800,00
05/04/2024	NF.87026	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LT	SERVIÇOS MEDICOS	1.325,16
05/04/2024	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	93.500,63
05/04/2024	RELATORIO	ANA CLAUDIA DE O. TEMPORIM	13º SALARIO	2.785,76
05/04/2024	RELATORIO	MARISA FEITOSA DA SILVA	13º SALARIO	1.650,86
05/04/2024	RELATORIO	DIONY HATAE CAMPOVILLE	FÉRIAS	6.526,65
08/04/2024	NF.6931720	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	VALE REFEIÇÕES	8.908,00
08/04/2024	NF.90	M. RUIVO GUARNIERI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00
08/04/2024	NF.459	M. RUIVO GUARNIERI	DESPESAS DIVERSAS	380,00
08/04/2024	NF.34	NAIARA AP BONATTI LEÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00
09/04/2024	NF.645724	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	667,00
09/04/2024	NF.1420	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL CLIN SS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	2.847,35
09/04/2024	NF.765002	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	791,51
10/04/2024	NF.9681	RIBEIRO TUPÁ TRANSP ROD LTDA=ME	MEDICAMENTOS	555,00
16/04/2024	NF.122	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.600,83
17/04/2024	FATURA	ENERGISA COMPET.04/2024	ENERGISA COMPET.04/2024	4.373,13
18/04/2024	NF.1856239	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.321,82
19/04/2024	GFIP	FGTS COMPET.03/2024	FGTS COMPET.03/2024	9.846,38
19/04/2024	DARF	INSS/IRRF/PJ A PJ	INSS/IRRF/PJ A PJ	16.304,05
23/04/2024	NF.119269	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	MEDICAMENTOS	779,19
24/04/2024	NF.1858472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.080,03
25/04/2024	NF.654097	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.291,37
25/04/2024	NF.431485	SANNA-COM DE ALIMENTOS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	1.620,90
26/04/2024	NF.763	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.686,25
27/04/2024	NF.431697	SANNA-COM DE ALIMENTOS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	437,30
30/04/2024	NF.12296	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	DESPESAS E ALIMENTOS	462,04
30/04/2024	RELATORIO	GABRIELA OLIVARES	FÉRIAS	3.638,89
30/04/2024	RELATORIO	MARCELO RIBEIRO MARINHO	FÉRIAS	5.415,72
30/04/2024	RELATORIO	ELISANGELA ALVES DE LIMA	FÉRIAS	2.631,86
30/04/2024	RELATORIO	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FÉRIAS	3.603,73
TOTAL				281.103,53

Rinópolis, 20 de Maio de 2024.

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

2.294,59 – FALTAM DESPESAS