



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 DESPEAS – 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: 08/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1994 de 11/05/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	11/05/2022	11/05/2022 a 31/12/2022	
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\$)
04/08/2022	200.000,00	04/08/2022	552534000100136	200.000,00
24/08/2022	80.000,00	24/08/2022	552534000100136	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				280.000,00
(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)				280.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				280.000,00

- (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 2022, 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\$)
04/08/2022	RELATÓRIO	MARCIA CRISTINA DE L. CARVALHO	13º SALARIO	976,41
04/08/2022	RELATORIO	ZULEIDE DA SILVA FIORILO	13º SALARIO	2.058,75
05/08/2022	GFIP	FGTS COMPET.07/2022	FGTS COMPET.07/2022	8.980,92
05/08/2022	NF.000429	HAMADA & LEITE LTDA	REPASSES MEDICOS	2.777,96



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

05/08/2022	NF.000287	G P BUCCHI CLIN.MEDICA EIRELI-ME	REPASSES MEDICOS	18.070,00
05/08/2022	NF.000103	FRANCIELE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	14.290,00
05/08/2022	NF.000014	YNASSR SERV.MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	10.220,00
05/08/2022	NF.000344	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	REPASSES MEDICOS	8.200,00
05/08/2022	NF.000044	BRUNA DIAS	REPASSES MEDICOS	6.300,00
05/08/2022	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	88.898,41
08/08/2022	NF.004249	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	DESPESAS GERAIS	2.860,86
09/08/2022	NF.000081	NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI	REPASSES MEDICOS	12.280,00
09/08/2022	NF.000345	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	3.780,00
11/08/2022	NF.000454	A R ROMANO & CIA LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
12/08/2022	NF.000086	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.800,00
12/08/2022	NF.000056	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	2.252,40
18/08/2022	GPS	INSS COMPET.07/2022	INSS COMPET.07/2022	10.876,58
24/08/2022	BOLETO	ALESSANDRO CODONHO	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	77.500,00
30/08/2022	RELATORIO	MARIA VIEIRA DE C. BORDONALLI	FÉRIAS	3.139,88
30/08/2022	RELATORIO-PARTE	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA FANTIN	FÉRIAS	1.137,83
TOTAL				280.000,00

Rinópolis, 26 de Setembro de 2022.

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