



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: 08/2024
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\$)
01/08/2024	210.000,00	01/08/2024	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 Agosto 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\$)
01/08/2024	NF.179	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	18.240,00
01/08/2024	NF.13	CAMPOVILLE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.600,00
01/08/2024	NF.381	YNASSR SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00
01/08/2024	NF.108	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.252,40
01/08/2024	NF.116	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.780,00
01/08/2024	NF.147	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	4.980,00



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

01/08/2024	NF.24	BRUNO CARVALHO SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.400,00
01/08/2024	NF.154	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	14.600,00
01/08/2024	NF.153	CLINICA MEDICA JGP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.120,23
02/08/2024	NF.423	ALMEIDA & PASTANA CLIN MEDICA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	17.020,00
05/08/2024	NF.1444	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN. S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	4.097,61
06/08/2024	NF.839	HAMADA & LEITE – CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.726,84
06/08/2024	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	98.152,04
06/08/2024	RELATORIO	VITOR LEONEL DE PAIVA	FÉRIAS	5.407,08
06/08/2024	RELATORIO	ANA BATISTA DOS SANTOS	13º SALARIO	1.098,24
06/08/2024	RELATORIO	CELSO LUIZ RIOS	13º SALARIO	1.565,77
06/08/2024	RELATORIO	GABRIELA OLIVARES	13º SALARIO	1.403,33
06/08/2024	RELATORIO	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	13º SALARIO	1.731,01
06/08/2024	RELATORIO	QUELI DAIANE GARBIN	13º SALARIO	1.560,60
12/08/2024	NF.701216	SUPERMED COM E IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.607,40
21/08/2024	GFIP – PARTE	FGTS COMPET.07/2024	FGTS COMPET.07/2024	10.457,45
TOTAL				210.000,00

Rinópolis, 30 de Setembro de 2024.

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