



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: 08/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 2.068 de 09/01/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2025	22/01/2025	22/01/2025 a 31/12/2025	3.031.305,13
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\$)
04/08/2025	272.500,00	04/08/2025	552534000100136	272.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				272.500,00
(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)				272.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				272.500,00

- (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 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2025	NF.000857	P PEREZ FILHO LTDA	DESPESAS DIVERSAS	1.821,00
03/08/2025	NF.001071	A.R. ROMANO & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	600,00



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

04/08/2025	NF.000832	YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.550,00
05/08/2025	NF.000210	SALEIS E CUNHA LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS	5.650,00
05/08/2025	NF.001134	HAMADA & LEITE-CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.682,12
06/08/2025	NF.000078	VMSE SERV AMBULATORIAIS LT	SERVIÇOS MEDICOS	7.450,00
06/08/2025	NF.0000486	ALMEIDA & PASTANA CLIN MEDICA LT	SERVIÇOS MEDICOS	4.200,00
06/08/2025	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	105.280,35
06/08/2025	RELATORIO	ANA BATISTA DOS SANTOS	13º SALÁRIO	1.294,60
07/08/2025	NF.000076	MBG CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	14.350,00
07/08/2025	NF.000209	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	16.875,00
07/08/2025	NF.000042	BRUNO CARVALHO SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.850,00
08/08/2025	NF.000130	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	8.108,33
11/08/2025	NF.000054	ALINE NORONHA CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.316,67
15/08/2025	RELATORIO	QUELI DAIANA GARBIN	13º SALÁRIO	1.574,26
15/08/2025	RELATORIO	GABRIELA OLIVARES	13º SALÁRIO	1.520,99
15/08/2025	RELATORIO	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	13º SALARIO	1.610,40
15/08/2025	RELATORIO	CELSO LUIZ RIOS	13º SALARIO	1.643,74
16/08/2025	NF.002052	STYLLU'S MALHARIA DE TUPÁ LT-EPP	DESPESAS DIVERSAS	3.983,00
20/08/2025	NF.7527670	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	18.000,00
22/08/2025	FATURA	ENERGISA SUL-SUDESTE	ENERGISA SUL-SUDESTE	1.798,81
25/08/2025	NF.000222	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	24.066,68
27/08/2025	GFIP	FGTS COMPET.07/2025	FGTS COMPET.07/2025	12.332,01
28/08/2025	RECIBO	MICHELE MICAEL DA SILVA BAZARELO	FÉRIAS	4.226,63
28/08/2025	DARF	INSS COMPET.07/2025	INSS COMPET.07/2025	14.255,53
28/08/2025	DARF	I.R. S/FOLHA DE PAGAMENTO	I.R. S/FOLHA DE PAGAMENTO	127,79
28/08/2025	DARF-PARTE	IRRF S/SERV.MEDICOS	IRRF S/SERV MEDICOS	3.332,09
TOTAL				272.500,00

Rinópolis, 30 de Setembro de 2025.

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