



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: 12/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 2.007 de 23/12/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
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\$)
05/12/2023	200.000,00	05/12/2023	552534000100136	200.000,00
19/12/2023	200.000,00	19/12/2023	552534000100136	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				400.000,00
(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)				400.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				400.000,00

- (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 Dezembro de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2023	NF.140	CLINICA MEDICA JGP LTDA	REPASSES MEDICOS	4.000,00
05/12/2023	NF.402	ALMEIDA & PASTANA CLIN MED LT	REPASSES MEDICOS	14.910,00
05/12/2023	NF.153	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	16.160,00
05/12/2023	NF.112	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	4.920,00
06/12/2023	NF.399	G P BUCCHI CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	18.810,00
06/12/2023	NF.106	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.600,00



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

06/12/2023	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	92.826,68
19/12/2023	GPS	INSS COMPET.13/2023	INSS COMPET.13/2023	9.840,31
20/12/2023	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 13/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 13/2023	44.269,55
22/12/2023	NF.404	ALMEIDA & PASTANA CLIN MED LT	REPASSES MEDICOS	18.330,00
26/12/2023	NF.143	CLINICA MEDICA JGP LTDA	REPASSES MEDICOS	7.400,00
26/12/2023	NF.107	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	6.050,00
26/12/2023	NF.116	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	6.240,00
27/12/2023	NF.404	G P BUCCHI CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	15.900,00
28/12/2023	NF.399	CLINICA MED RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	5.269,67
27/12/2023	NF.128	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	REPASSES MEDICOS	9.600,00
27/12/2023	NF.156	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	14.040,00
27/12/2023	NF.99	CLINICA MEDICA IBSS LTDA	REPASSES MEDICOS	2.800,00
29/12/2023	RELATORIO	ANA MARIA NUNES DA COSTA CHICHERO	FÉRIAS	4.712,95
29/12/2023	RELATORIO	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES	FÉRIAS	3.211,13
29/12/2023	RELATORIO	ELISABETE PEREIRA BARBOSA	FÉRIAS	3.629,78
29/12/2023	RELATORIO-PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	93.479,93
TOTAL				400.000,00

Rinópolis, 29 de Janeiro de 2024.

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