



# 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: 02/2023  
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\$)
02/02/2023	200.000,00	02/02/2023	552534000100136	200.000,00
14/02/2023	200.000,00	14/02/2023	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 Fevereiro 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\$)
01/02/2023	NF.084792	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	407,42
01/02/2023	NF.466189	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LT	MEDICAMENTOS	1.608,67
01/02/2023	NF.008690	RIBEIRO TUPÁ TRANSP ROD. LTDA=ME	MEDICAMENTOS	1.110,00
03/02/2023	NF.000092	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	6.000,00
03/02/2023	NF.000002	T. G. MARENGONI LTDA	REPASSES MEDICOS	2.400,00



# 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

03/02/2023	NF.000071	BRUNA DIAS	REPASSES MEDICOS	4.950,00
03/02/2023	NF.000035	YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.000,00
03/02/2023	NF.000374	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	2.550,00
03/02/2023	NF.000373	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	5.100,00
03/02/2023	NF.000076	CLINICA MEDICA IBSS LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
03/02/2023	NF.000317	G P BUCCHI CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	18.860,00
03/02/2023	NF.000121	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	12.540,00
03/02/2023	NF.000519	A.R. ROMANO LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
03/02/2023	NF.000514	HAMADA & LEITE-CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.153,36
03/02/2023	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	91.158,36
03/02/2023	RECIBO	CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNESQ	FÉRIAS	2.782,87
03/02/2023	RECIBO	IARA APARECIDA LAZARINI	13º SALARIO	983,00
03/02/2023	RECIBO	JOZIANE FAGUNDES DE SOUZA	13º SALARIO	1.777,50
03/02/2023	RECIBO	KAREN CRISTINA CORTEZ CUSTODIO	13º SALARIO	1.678,15
07/02/2023	GFIP	FGTS COMPET.01/2023	FGTS COMPET.01/2023	9.687,21
07/02/2023	NF.001209	KIREI PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	2.044,00
07/02/2023	NF.001218	KIREI PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	275,00
09/02/2023	NF.008711	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA	MEDICAMENTOS	740,00
10/02/2023	NF.000099	NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI	REPASSES MEDICOS	17.720,00
13/02/2023	NF.001324	LABORATORIO BIOEXATO ANAL.CLIN. S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	4.145,42
15/02/2023	NF.000313	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	2.062,87
17/02/2023	NF.000016	M C TOMAZELLA SERV.MEDICOS	REPASSES MEDICOS	3.840,00
17/02/2023	NF.000017	M C TOMAZELLA SERV.MEDICOS	REPASSES MEDICOS	1.420,00
17/02/2023	GPS	INSS COMPET.01/2023	INSS COMPET.01/2023	10.762,10
20/02/2023	NF.013123	D. J. DE PAULA GAS	GAS	840,00
23/02/2023	NF.44476317	ENERGISA S/A	ENERGIA ELETRICA	4.350,11
27/02/2023	RECIBO	ANGELICA BAGGIO	FÉRIAS	3.367,72
27/02/2023	RECIBO	NATALIA GASPARINI BARBIERI	FÉRIAS	4.701,52
27/02/2023	NF.000323	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	4.525,17
27/02/2023	NF.001047	RGR SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	HONORARIOS CONTABEIS	1.450,00
27/02/2023	NF.026612	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	DESPESAS GERAIS	35,64
28/02/2023	NF.001782	P.H. MARCELINO MAT.CONSTR.LT	DESPESAS GERAIS	437,60
28/02/2023	NF.026645	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	DESPESAS GERAIS	219,93
TOTAL				234.883,62

Rinópolis, 20 de Março de 2023.

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