



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 MISERICÓRDIA 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: 02/2024
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\$)
05/02/2024	210.000,00	05/02/2024	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 Fevereiro 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\$)
01/02/2024	RELATÓRIO	NATALIA GASPARINI BARBIERI	RESCISÃO	15.149,66
01/02/2024	GRRF	NATALIA GASPARINI BARBIERI	FGTS RESCISÓRIA	15.661,06
01/02/2024	NF.709	A.R. ROMANO & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	600,00
01/02/2024	NF.9490	RIBEIRO TUPÁ TRANSP ROD LTDA	MEDICAMENTOS	1.295,00
02/02/2024	NF.98	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.617,42
02/02/2024	NF.705	HAMADA & LEITE-CLIN MEDICA LT	SERVIÇOS MEDICOS	1.313,90
02/02/2024	NF.145	CLINICA MEDICA JGP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.295,13



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

02/02/2024	NF.159	FRANCIELLE MENDES ORTELAN	SERVIÇOS MEDICOS	17.330,00
02/02/2024	NF.119	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	4.980,00
02/02/2024	NF.408	ALMEIDA & PASTANA CLIN. MED LT	SERVIÇOS MEDICOS	15.160,00
05/02/2024	NF.3	MBG CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	16.029,00
05/02/2024	NF.1	BEATRIZ INOCENCIO PINHEIRO LT	SERVIÇOS MEDICOS	2.050,00
05/02/2024	NF.131	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.800,00
05/02/2024	NF.1824537	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.156,41
06/02/2024	NF.3	CAMPOVILLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.100,00
06/02/2024	NF.109	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.400,00
06/02/2024	NF.9342894	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	TICKET ALIMENTAÇÃO	9.170,00
07/02/2024	NF.84476	UNIDADE RAD DE TUPÃ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.325,16
07/02/2024	GFIP	FGTS COMPET.01/2024	FGTS COMPET.01/2024	10.517,81
07/02/2024	NF.250	TRUE MEDICAL SERV COM PROD P/SAUDE EIRELI	MEDICAMENTOS	360,00
08/02/2024	NF.11529	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.297,64
09/02/2024	NF.1407	LABORATORIO BIOEXATO ANAL.CLIN.S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	3.782,76
14/02/2024	NF.9527	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LTDA	MEDICAMENTOS	1.295,00
14/02/2024	NF.1885	KIREI PROD HIG E LIMP LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00
15/02/2024	NF.495728	IBF IND BRASIL DE FILMES S/A	MEDICAMENTOS	1.998,68
16/02/2024	NF.77	M. RUIVO GUARNIERI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00
16/02/2024	NF.451	M. RUIVO GUARNIERI	DESPESAS GERAIS	270,00
19/02/2024	DARF	I.R. S/FOLHA COMPET.01/2024	I.R. S/FOLHA COMPET.01/2024	4.111,34
19/02/2024	DARF	INSS COMPET.01/2024	INSS COMPET.01/2024	13.032,77
19/02/2024	DARF	I.R. COMPET.01/2024	I.R. SOMPET.01/2024	36,00
19/02/2024	DARF	PIS/COFINS/CSSL COMPET.01/2024	PIS/COFINS/CSSL COMPET.01/2024	111,60
19/02/2024	NF.113213	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	MEDICAMENTOS	1.328,21
20/02/2024	NF.1951	RM INFORMATICA SS LTDA=ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.512,00
21/02/2024	BOLETO	ENERGISA S/A	COMPET.02/2024	3.675,72
21/02/2024	NF.6696	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA-EPP	EQUIPAMENTOS	17.658,00
26/02/2024	NF.115	MMKK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.601,75
26/02/2024	NF.1832729	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.356,87
28/02/2024	NF.2049	P. H. MARCELINO MAT.CONSTR LT	DESPESAS DIVERSAS	175,30
TOTAL				208.934,19

Rinópolis, 28 de Março de 2024.

.....
-Milton Giacominho Pagliusi Filho-
-Presidente-

136.074,58 – FALTAM DESPESAS