



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: 01/2024
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\$)
15/01/2024	210.000,00	15/01/2024	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 Janeiro 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\$)
02/01/2024	NF.697	A.R. ROMANO & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00
05/01/2024	NF.9440	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LTDA=ME	MEDICAMENTOS	1.110,00
08/01/2024	NF.1399	SMP COM DE ALARMES LTDA	MAQUINARIOS	2.545,00
09/01/2024	NF.1401	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN. S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	5.793,39
10/01/2024	RELATÓRIO	MARCIA CRISTINA DE LIMA	FÉRIAS	2.609,82



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

		CARVALHO		
10/01/2024	GFIP	FGTS COMPET.12/2023	FGTS COMPET.12/2023	14.307,91
10/01/2024	NF.750896	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	696,40
10/01/2024	NF.606605	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.172,18
15/01/2024	NF.44	LUCAS SANCHES VIELA DE SOUZA	DESPESAS DIVERSAS	375,20
18/01/2024	NF.23248	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.047,35
18/01/2024	NF.7404	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	588,01
18/01/2024	NF.1935	RM INFORMATICA SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420,00
19/01/2024	DARF	I.R. S/FOLHA COMPET.12/2023	I.R. S/FOLHA COMPET.12/2023	7.175,58
19/01/2024	DARF	INSS COMPET.12/2023	INSS COMPET.12/2023	11.640,22
19/01/2024	DARF	IRRF COMPET.12/2023	IRRF COMPET.12/2023	314,63
19/01/2024	DARF	PIS/COFINS/CSSL COMPET.12/2023	PIS/COFINS/CSSL COMPET.12/2023	975,34
21/01/2024	NF.9461	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LTDA	MEDICAMENTOS	925,00
22/01/2024	NF.6823974	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	9.170,00
22/01/2024	NF.111038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.057,55
23/01/2024	NF.83805	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	SERVIÇOS RADIOLOGICOS	1.200,00
24/01/2024	BOLETO	ENERGISA S/A	ENERGISA S/A	6.535,10
25/01/2024	NF.944	ANTONIO JOÃO DUCCA-ME	DESPESAS DIVERSAS	1.254,65
29/01/2024	NF.1821687	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	519,40
30/01/2024	NF.2025	P. H. MARCELINO MAT.CONSTR.LT	DESPESAS DIVERSAS	958,50
TOTAL				74.991,23

Rinópolis, 21 de Fevereiro de 2024.

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

OBSERVAÇÃO:-

FALTOU R\$.135.008,77