



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: 05/2023
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\$)
05/05/2023	200.000,00	05/05/2023	552534000100136	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(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)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.000,00

- (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 Maio 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\$)
02/05/2023	NF.000554	A.R. ROMANO & CIA LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
03/05/2023	NF.000554	HAMADA & LEITE-CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.964,66
04/05/2023	NF.001350	LABORATORIO BIOEXATO ANAL.CLIN.	EXAMES LABORATORIAIS	3.649,22
04/05/2023	NF.000317	AVILES & GARCIA S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	703,87
04/05/2023	NF.039152	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM PROD LABORATORIAIS LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	630,00
04/05/2023	NF.000107	CLINICA GERIATRIA N.R. LTDA	REPASSES MEDICOS	13.550,00
04/05/2023	NF.000344	G P BUCCHI CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	15.320,00



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

04/05/2023	NF.000122	CLINICA MEDICA JGP LTDA	REPASSES MEDICOS	2.580,00
04/05/2023	NF.000097	BALSALOBRE CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.800,00
04/05/2023	NF.000021	M C TOMAZALLA SERV.MEDICOS	REPASSES MEDICOS	3.750,00
05/05/2023	NF.000129	FRANCIELLE MENDES ORTELAN	REPASSES MEDICOS	12.680,00
05/05/2023	NF.000076	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	2.834,27
05/05/2023	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	88.279,90
05/05/2023	EXTRATO	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI TIBERIO	13º SALARIO	1.436,12
05/05/2023	EXTRATO	LOURELEI NUNES DE AL FANTIN	13º SALARIO	1.061,07
05/05/2023	EXTRATO	MARCELO RIBEIRO MARINHO	13º SALARIO	1.814,50
05/05/2023	EXTRATO	VITOR LEONEL DE PAIVA	13º SALARIO	2.197,00
05/05/2023	GFIP	FGTS COMPET.04/2023	FGTS COMPET.04/2023	9.358,33
05/05/2023	NF.000384	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT	REPASSES MEDICOS	4.380,00
08/05/2023	NF.000385	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT	REPASSES MEDICOS	14.290,00
09/05/2023	NF.011827	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE ARAÇATUBA LTDA	MEDICAMENTOS	563,35
10/05/2023	NF.000001	PETRAROLI SERV.MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.600,00
10/05/2023	NF.072290	UNIDADE RAD.DE TUPÁ LTDA	REPASSES MEDICOS	1.126,20
10/05/2023	NF.018502	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.911,12
15/05/2023	NF.000123	CLINICA MEDICA JGP LTDA	REPASSES MEDICOS	2.000,00
19/05/2023	GPS	INSS COMPET.04/2023	INSS COMPET.04/2023	10.167,86
19/05/2023	DARF	I.R. S/FOLHA DE PAGAMENTO	I.R. S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.478,65
24/05/2023	RECIBO	ENERGISA COMPET.05/2023	ENERGISA COMPET.05/2023	2.958,24
TOTAL				215.684,36

Rinópolis, 23 de Junho de 2023.

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