



# 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: 03/2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01	22/01/2018	22/01/2018 a 31/12/2018	1.500.000,00
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\$)
08/03/2018	65.000,00	08/03/2018	552534000100136	65.000,00
27/03/2018	55.000,00	27/03/2018	552534000100136	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(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)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.000,00

- (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, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Março de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2018	NF.135760	SUPERMED-COM.IMP.PROD;MED.LT	MEDICAMENTOS	818,85
01/03/2018	FGTS RESCISÓRIA	LAERCIO APARECIDO GARCIA	LAERCIO APARECIDO GARCIA	15.330,50
05/03/2018	RPA	CLEBER FATARELLI	SERVIÇOS P.F.	3.003,40



# 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

05/03/2018	RPA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	PAULO ROBERTO DE MORAES SANTANA	954,00
06/03/2018	FOLHA	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	50.735,62
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	ALINE LADEIA	2.172,84
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO	2.117,15
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	DUCIMAR HENRIQUE TOZONI	1.943,45
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	488,71
06/03/2018	FOLHA	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	1.110,50
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	JESSICA LORENTE FELETTI	2.783,47
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	JOSIANE APARECIDA PRANDO	3.457,30
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	MARISA FEITOSA DA SILVA	2.131,55
06/03/2018	FOLHA	FERIAS	VANILDA CARVALHO SOBRINHO	1.612,53
09/03/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI LTDA	HONORÁRIOS	1.035,00
09/03/2018	RECIBO	DANIEL V. GOMES BRAGA	DANIEL V. GOMES BRAGA	6.000,00
09/03/2018	NF.010695	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	159,64
09/03/2018	NF.010695	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	DESPESAS DIVERSAS	50,37
09/03/2018	NF.010695	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.505,85
07/03/2018	GFIP	FGTS COMPET.02/2018	FGTS COMPET.02/2018	4.707,50
13/03/2018	GR	CONTRIB.SINDICAL	CONTRIB.SINDICAL	2.000,00
14/03/2018	RESCISÃO	LAERCIO AP. GARCIA	RESC.CONTRATUAL	6.470,49
15/03/2018	NF.0086	ALMEIDA & PASTANA	REPASSES MEDICOS	4.995,00
15/03/2018	NF.016	GUILHERME DOS SANTOS	REPASSES MEDICOS	5.325,00
16/03/2018	NF.043	MARIELLA Q. DANTAS	REPASSES MEDICOS	11.775,00
16/03/2018	NF.0097	CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.992,98
16/03/2018	NF.044	MARIELLA Q. DANTAS	REPASSES MEDICOS	1.170,00
16/03/2018	NF.395	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LT	PRESTAÇÃO DE SERV.	4.318,77
20/03/2018	DARF	IRRF REF.03/2018	IRRF REF.03/2018	1.260,22
20/03/2018	GPS	INSS COMPET.02/2018	INSS COMPET.02/2018	6.771,00
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	3.165,26
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	273,83
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	636,12
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	142,99
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	69,75
20/03/2018	DARF	IRRF COMPET.02/2018	IRRF COMPET.02/2018	932,22
22/03/2018	NF.0086	LASS SERV.MED.EIRELLI	REPASSES MEDICOS	9.938,72
23/03/2018	RECIBO	MARCOS G. CUNHA	SERVIÇOS MEDICOS-PARTE	8.780,52
23/03/2018	NF.	ENERGISA COMPET.03/2018	ENERGISA COMPET.03/2018	2.192,23
26/03/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONICA BRASIL S/A	603,46
26/03/2018	NF.	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONICA BRASIL S/A	464,72
27/03/2018	RECIBO	LIVIA TAMIE TANAKA SASSAKI	SERVIÇOS MEDICOS	1.664,85
28/03/2018	RECIBO	DANIEL VINICIUS GOMES BRAGA	DESPESAS C/CIRURGIÃO	6.000,00
29/03/2018	GPS	INSS COMPET.03/2018	INSS COMPET.03/2018	561,68
29/03/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	1.805,20
29/03/2018	DARF	I.R. COMPET.03/2018	I.R. COMPET.03/2018	529,78



# 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

29/03/2018	GPS	INSS COMPET.03/2018	INSS COMPET.03/2018	1.874,78
			<b>TOTAL</b>	<b>189.832,80</b>

Rinópolis, 30 de Abril de 2018

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