



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: 03/2023
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\$)
06/03/2023	200.000,00	06/03/2023	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 Março 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\$)
01/03/2023	NF.000529	A.R. ROMANO & CIA LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
02/03/2023	NF.000327	G P BUCCHI CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	10.510,00
02/03/2023	NF.000076	BRUNA DIAS	REPASSES MECICOS	3.660,00
02/03/2023	NF.000377	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA-ME	REPASSES MEDICOS	7.320,00
02/03/2023	NF.000093	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.600,00
02/03/2023	NF.000048	LARISSA BASSETO GUIMIERO	REPASSES MEDICOS	1.200,00
02/03/2023	NF.000043	YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	5.150,00



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

02/03/2023	NF.000124	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	12.020,00
02/03/2023	NF.000003	BRUNO CARVALHO SERV.MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	1.400,00
03/03/2023	RECIBO FÉRIAS	QUELI DAIANE GARBIN	FÉRIAS	2.729,94
03/03/2023	RECIBO FÉRIAS	MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO	FÉRIAS	2.434,59
03/03/2023	RECIBO FÉRIAS	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	FÉRIAS	3.151,13
04/03/2023	NF.011252	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.072,14
04/03/2023	NF.011252	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	DESPESAS GERAIS	10,99
06/03/2023	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	92.807,40
06/03/2023	RELATORIO	ANA CLAUDIA DE O. TEMPORIM	13º SALARIO	2.111,19
07/03/2023	GFIP	FGTS COMPET.02/2023	FGTS COMPET.02/2023	8.891,34
07/03/2023	NF.000004	T. G. MARENGONI LTDA	REPASSES MEDICOS	4.500,00
08/03/2023	NF.069355	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA	REPASSES MEDICOS	1.126,20
08/03/2023	NF.000018	M C TOMAZELLA SERVIÇOS MEDICOS	REPASSES MEDICOS	3.300,00
08/03/2023	NF.000533	HAMADA & LEITE-CLÍNICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.172,13
08/03/2023	NF.000101	NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI	REPASSES MEDICOS	12.600,00
09/03/2023	NF.008780	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA-ME	MEDICAMENTOS	740,00
10/03/2023	GRRF	FGS RESCISORIA	FGTS RESCISORIA	7.457,46
10/03/2023	NF.001333	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	2.893,18
15/03/2023	NF.017020	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.023,48
15/03/2023	NF.001808	RM INFORMATICA SS LTDA=ME	SERVIÇOS PRESTADOS	1.320,00
15/03/2023	NF.008793	RIBEIRO TUPÁ TRANSP.ROD.LTDA-ME	MEDICAMENTOS	1.415,00
16/03/2023	NF.1697850	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.163,82
17/03/2023	NF.006482	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	MEDICAMENTOS	422,40
17/03/2023	NF.683298	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	810,73
17/03/2023	NF.484730	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	1.478,18
20/03/2023	DARF	INSS COMPET.02/2023	INSS COMPET.02/2023	10.034,42
24/03/2023	NF.45207473	ENERGISA COMPET.03/2023	ENERGISA COMPET.03/2023	4.223,83
28/03/2023	NF.000330	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.608,03
28/03/2023	NF.011232	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE ARACAÇATUBA LTDA	MEDICAMENTOS	706,20
29/03/2023	NF.141568	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	112,98
30/03/2023	NF.001084	RGR SOLUÇÕES CONTÁBEIS SS LTDA	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.450,00
TOTAL				222.226,76

Rinópolis, 28 de Abril de 2023.

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