



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: 03/2024
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\$)
06/03/2024	210.000,00	06/03/2024	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 Março 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\$)
01/03/2024	RELATÓRIO	ANGÉLICA BAGGIO	FÉRIAS	3.578,74
01/03/2024	RELATÓRIO	JESSICA LORENTE FELETTI	FÉRIAS	3.864,80
01/03/2024	NF.734	A.R. ROMANO & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	600,00
01/03/2024	NF.1835292	CIAL. CIRURG.RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	4.814,86
01/03/2024	NF.001686	JOÃO VITOR C. DA SILVA MATOS	DESPESAS DIVERSAS	3.090,70
04/03/2024	NF.100	NEGRONE MED CLIN MEDICA LT	SERVIÇOS MEDICOS	3.434,91
04/03/2024	NF.278	EGA SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MEDICOS	1.126,20



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

04/03/2024	NF.162	FRANCIELLE M ORTELAN EIRELLI	SERVIÇOS MEDICOS	12.720,00
04/03/2024	NF.110	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.700,00
04/03/2024	NF.136	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.900,00
04/03/2024	NF.147	CLINICA MEDICA JGP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.912,55
04/03/2024	NF.002	NIKALDO SERVIÇOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MEDICOS	650,00
04/03/2024	NF.15078	D. J. DE PAULA GAS	GAS	790,00
05/03/2024	NF.1836481	CIAL. CIRURG.RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.907,22
05/03/2024	NF.114497	ATIVA CIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	719,06
05/03/2024	NF.1411	LABORATORIO BIOEXATO ANAL.CLIN.S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	3.337,36
05/03/2024	NF.410	ALMEIDA & PASTANA CLIN MED LT	SERVIÇOS MEDICOS	13.970,00
05/03/2024	NF.7	MBG CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.374,62
06/03/2024	NF.123	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	4.900,00
06/03/2024	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	92.134,56
06/03/2024	RELATORIO	ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO	13º SALARIO	2.296,63
06/03/2024	NF.6	CAMPOVILLE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	800,00
06/03/2024	NF.496952	IBF IND BRASIL DE FILMES S/A	MEDICAMENTOS	2.347,02
06/03/2024	NF.630778	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.057,94
06/03/2024	NF.17	BRUNO CARVALHO SERV MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	2.700,00
07/03/2024	NF.9589	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LTDA	MEDICAMENTOS	740,00
07/03/2024	GFIP	FGTS COMPET.02/2024	FGTS COMPET.02/2024	8.908,35
07/03/2024	NF.85762	UNIDADE RAD DE TUPÃ LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.329,40
07/03/2024	NF.2	BEATRIZ INOCENCIO PINHEIRO LT	SERVIÇOS MEDICOS	1.100,00
07/03/2024	NF.728	HAMADA & LEITE-CLIN MEDICA LT	SERVIÇOS MEDICOS	4.518,87
08/03/2024	RELATORIO	IARA APARECIDA LAZARINI	FÉRIAS	3.498,14
08/03/2024	RELATORIO	IARA APARECIDA LAZARINI	13º SALARIO	1.022,32
09/03/2024	NF.12162	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	870,51
12/03/2024	NF.1928	KIREI PROD HIG LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	2.044,00
12/03/2024	RELATORIO	KAREN C CORTEZ CUSTODIO	13º SALARIO	1.868,53
15/03/2024	NF.9615	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LT	MEDICAMENTOS	740,00
18/03/2024	FATURA	ENERGISA S/A	ENERGIA ELETRICA	4.373,13
18/03/2024	NF.9623	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LTDA	MEDICAMENTOS	1.110,00
18/03/2024	NF.761646	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	669,30
19/03/2024	NF.636710	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.352,89
20/03/2024	DARF	INSS COMPET.02/2024	INSS COMPET.02/2024	9.925,89
20/03/2024	DARF	I.R. S/FOLHA DE PAGAMENTO	I.R. S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.083,91
20/03/2024	DARF	I.R. S/RPA DE MEDICOS	I.R. S/RPA DE MEDICOS	392,88
20/03/2024	DARF	PIS/COFINS/CSSL	PIS/COFINS/CSSL	1.217,93
22/03/2024	NF.1967	RM INFORMATICA SS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.512,00
22/03/2024	FATURA	ENERGISA COMPET.03/2024	ENERGISA COMPET.03/2024	7.590,80
26/03/2024	NF.1449	RGR SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.575,00
26/03/2024	NF.417	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.771,62
26/03/2024	NF.640203	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.210,57
27/03/2024	NF.2080	P.H. MARCELINO MAT CONSTR.LT	DESPESAS DIVERSAS	345,45
28/03/2024	NF.9642	RIBEIRO TUPÃ TRANSP ROD LTDA	MEDICAMENTOS	925,00
30/03/2024	NF.12201	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	983,41
TOTAL				266.407,07

Rinópolis, 29 de Abril de 2024.



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

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

73.398,12 – FALTAM DESPESAS