



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: 11/2023
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\$)
06/11/2023	200.000,00	06/11/2023	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 Novembro 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\$)
01/11/2023	NF.136	CLINICA MEDICA JGP LTDA	REPASSES MEDICOS	5.500,00
01/11/2023	NF.399	ALMEIDA & PASTANA CLIN MED LT	REPASSES MEDICOS	14.000,00
01/11/2023	NF.150	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	14.760,00
01/11/2023	NF.388	G P BUCCHI CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	16.500,00
01/11/2023	NF.105	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	2.400,00
01/11/2023	NF.124	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	REPASSES MEDICOS	12.000,00



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

01/11/2023	NF.108	SALEIS E CUNHA LTDA-EM	REPASSES MEDICOS	6.060,00
01/11/2023	NF.149	YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LT	REPASSES MEDICOS	1.500,00
01/11/2023	NF.92	NEGRONE MED CLIN MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	5.631,00
07/11/2023	GFIP	FGTS COMPET.10/2023	FGTS COMPET.10/2023	9.902,83
07/11/2023	RELATÓRIO	MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI	FÉRIAS	3.522,37
07/11/2023	RELATORIO	NATALIA GASPARINI BARBIERI	FÉRIAS	4.714,92
07/11/2023	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	93.525,16
07/11/2023	RELATORIO	ROSANA APARECIDA DA SILVA	13º SALARIO	2.686,67
07/11/2023	RELATORIO	ELISABETE PEREIRA BARBOSA	13º SALARIO	1.509,07
07/11/2023	RELATORIO	MICHELE MICAEL DA S. BAZARELO	13º SALARIO	1.603,03
16/11/2023	GPS-PARTE	INSS COMPET.10/2023	INSS COMPET.10/2023	4.184,95
TOTAL				200.000,00

Rinópolis, 15 de Dezembro de 2023.

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