



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: 10/2023
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\$)
02/10/2023	200.000,00	02/10/2023	552534000100136	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(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)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(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 Outubro 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\$)
02/10/2023	NF.2516	LETICIA RODR.PEREIRA FABRICAÇÃO EQUIP.ELETR.=ME	DESPESAS DIVERSAS	1.577,59
02/10/2023	RELATORIO	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA FANTIN	FÉRIAS	2.638,88
02/10/2023	RELATORIO	ARLETE VIEIRA DE CARES	FÉRIAS	3.528,31
02/10/2023	NF.33685	ELETRICA LUAND LTDA-EPP	DESPESAS DIVERSAS	17.148,36
03/10/2023	NF.14335	D. J. PAULA GAS	DESPESAS DIVERSAS	550,00



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

03/10/2023	NF.633	HAMADA & LEITE-CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	3.158,05
03/10/2023	NF.245	ALESSANDRO ALVES LEÃO	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.582,00
03/10/2023	NF.382	G. P. BUCCHI CLIN.MED.LTDA	REPASSES MEDICOS	14.120,00
03/10/2023	NF.133	CLINICA MEDICA JGP LT	REPASSES MEDICOS	3.600,00
03/10/2023	NF.104	BALSALOBRE CLIN.MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	1.200,00
03/10/2023	NF.397	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT	REPASSES MEDICOS	21.360,00
03/10/2023	NF.104	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	4.800,00
03/10/2023	NF.1779087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.228,39
04/10/2023	NF.147	FRANCIELE MENDES ORTELAN	REPASSES MEDICOS	13.000,00
04/10/2023	NF.121	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	REPASSES MEDICOS	10.750,00
04/10/2023	NF.646	A.R. ROMANO & CIA LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
04/10/2023	NF.90	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	6.897,97
06/10/2023	NF.14798	FARMACIA HOSPITAL.NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	MEDICAMENTOS	490,00
06/10/2023	RELATORIO-PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	69.509,62
10/10/2023	GPS	INSS COMPET.09/2023	INSS COMPET.09/2023	15.562,62
26/10/2023	FATURA	ENERGISA COMPET.10/2023	ENERGISA COMPET.10/2023	5.698,21
TOTAL				200.000,00

Rinópolis, 30 de Novembro de 2023.

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