



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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 2.042 de 08/01/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 02/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	2.550.000,00
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\$)
05/09/2024	210.000,00	05/09/2024	552534000100136	210.000,00
12/06/2024	30.000,00	12/06/2024		30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				240.000,00
(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)				240.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				240.000,00

- (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 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\$)
10/06/2024	NF.673356	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	3.777,01
18/06/2024	NF.656	CLAUDEMIR SAVAZI	SERVIÇOS PRESTADOS	2.550,00
24/06/2024	NF.5060	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	DESPESAS DIVERSAS	4.287,55
25/06/2024	NF.5717	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LT	MAT DE LIMPEZA	1.614,00
26/06/2024	NF.2110	KIREI PROD. HIGIENE E LIMPEZA LT	MAT DE LIMPEZA	1.539,50
27/06/2024	NF.681303	SUPERMED COM IMP PROD MED E	MEDICAMENTOS	1.702,95



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

		HOSPIT LTDA		
27/06/2024	NF.438	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.430,21
28/06/2024	NF.80	LUCAS SANCHES VILELA DE SOUZA	DESP DIVERSAS	1.243,50
01/07/2024	NF.14	GEOVANA MELO SERV MEDICOS LT	SERVIÇOS MEDICOS	1.250,00
01/07/2024	NF.10	CAMPOVILLE SERV MEDICOS LT	SERVIÇOS MEDICOS	2.520,00
02/07/2024	RECIBO	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA FANTIN	FÉRIAS	2.734,44
03/07/2024	NF.683882-PARTE	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	350,84
SUBTOTAL				30.000,00
01/10/2024	NF.881	A R ROMANO & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	600,00
02/10/2024	NF.95057	UNIDADE RAD DE TUPÁ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.325,16
03/10/2024	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	95.254,16
03/10/2024	RELATORIO	ARLETE VIEIRA DE CARES	FÉRIAS	4.317,94
03/10/2024	RELATORIO	ROSANA APARECIDA DA SILVA	FÉRIAS	2.805,10
03/10/2024	RELATORIO	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	FÉRIAS	3.632,56
03/10/2024	RELATORIO	ANA MARIA NUNES DA COSTA CHICHARO	13º SALARIO	2.452,00
03/10/2024	RELATORIO	ROSANA APARECIDA DA SILVA	13º SALARIO	1.186,65
03/10/2024	NF.894	HAMADA & LEITE-CLIN. MEDICA LT	SERVIÇOS MEDICOS	5.185,21
03/10/2024	NF.36	MBG CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.835,48
03/10/2024	NF.185	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	19.960,00
03/10/2024	NF.28	BRUNO CARVALHO SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.650,00
03/10/2024	NF.18	CAMPOVILLE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.860,00
03/10/2024	NF.21	GEOVANA MELO SERV MEDICOS LT	SERVIÇOS MEDICOS	750,00
03/10/2024	NF.118	BALSALOBRE CLIN MEDICA LT	SERVIÇOS MEDICOS	3.600,00
03/10/2024	NF.459	YNASSE SERVIÇOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MEDICOS	1.250,00
03/10/2024	NF.432	ALMEIDA & PASTANA CLIN MEDICA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	9.670,00
03/10/2024	NF.155	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	3.290,00
04/10/2024	NF.160	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	14.910,00
07/10/2024	NF.113	NEGRONE MED CLIN MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.566,30
08/10/2024	NF.1925160	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.054,54
09/10/2024	NF.135515	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.750,06
14/10/2024	NF.728103	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	1.524,00
22/10/2024	NF.1930557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.978,71
22/10/2024	NF.1930585	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.141,24
25/10/2024	NF.2060-PARTE	RM INFORMATICA SS LTDA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS	1.450,89
TOTAL				240.000,00

Rinópolis, 29 de Novembro de 2024.

.....
-Milton Giacominho Pagliusi Filho-
-Presidente-