



# 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: 09/2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01	22/01/2018	22/01/2018 a 31/12/2018	1.500.000,00
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\$)
11/09/2018	65.000,00	11/09/2018	552534000100136	65.000,00
25/09/2018	55.000,00	25/09/2018	552534000100136	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				110.000,00
(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)				110.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				110.000,00

- (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 Setembro de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2018	NF.000022	MATEUS SILVA DE P. PONTE	SERVIÇOS PRESTADOS	570,00
04/09/2018	NF.3022591	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	CESTA BASICA	2.900,00
05/09/2018	NF.000370	M. RUIVO GUARNIERI	SERVIÇOS PRESTADOS	105,00
05/09/2018	FOLHA	DIVERSOS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	55.561,72



# 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

05/09/2018	FÉRIAS	ARLETE VIEIRA DE CARES	FÉRIAS	2.509,13
05/09/2018	FERIAS	LOURELEI NUNES DE ALMEIDA	FÉRIAS	2.003,11
05/09/2018	FOLHA	13º SALARIO A CELSO LUIZ RIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	777,13
05/09/2018	FOLHA	13º SALARIO A LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	984,19
06/09/2018	NF.	RIBEIRO TUPA TRANSP.ROD.LTDA=ME	MEDICAMENTOS	270,00
06/09/2018	RECIBO	TELLINI & TELLINI ENCAM. DE PROC.LTDA	HONORARIOS CONTABEIS	1.035,00
06/09/2018	GFIP	FGTS COMPET.08/2018	FGTS COMPET.08/2018	5.565,50
10/09/2018	NF.	MACROMED- COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	587,12
13/09/2018	NF. 000777	P.H. MARCELINO MAT.DE CONSTR.LTDA	DESPESAS DIVERSAS	594,46
20/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	55,80
20/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	18,00
20/09/2018	DARF	I.R. COMPET. 08/2018	I.R. COMPET. 08/2018	14,78
20/09/2018	NF.000264	IVANI DE FATIMA MICHELOTTI	MAT.P/ESCRITORIO	200,00
20/09/2018	NF.000231	IVANI DE FATIMA MICHELOTTI	MAT.P/ESCRITORIO	200,00
20/09/2018	NF.000203	IVANI DE FATIMA MICHELOTTI	MAT.P/ESCRITORIO	200,00
21/09/2018	NF. 10276	CERVANTES- TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	DESPESAS DIVERSAS	581,98
21/09/2018	NF. 10276	CERVANTES- TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	DESPESAS DIVERSAS	21,00
21/09/2018	NF. 00064	CLINICA TREVIZAN LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	685,00
21/09/2018	NF. 00057	MARIELLA QUEIROZ DANTAS=ME	REPASSES MEDICOS	9.690,00
24/09/2018	NF.	TELEFONICA BRASILS/A, COMPET.09/2018	TELEFONICA BRASILS/A, COMPET.09/2018	326,97
24/09/2018	RPA	FELIPE ALBERTO ROTOLI	SERVIÇOS MEDICOS	877,50
24/09/2018	NF. 00012	R. A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	REPASSES MEDICOS	13.290,00
24/09/2018	NF.	TELEFONICA BRASILS/A, COMPET.09/2018	TELEFONICA BRASILS/A, COMPET.09/2018	79,71
24/09/2018	RPA	WILIAN FERNANDO BASTOS	SERVIÇOS MEDICOS	1.425,00
25/09/2018	NF.	ENERGISA COMPET.08/2018	ENERGISA COMPET.08/2018	2.120,34
26/09/2018	RPA	NAUÀ GONÇALVES PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	4.180,23
26/09/2018	NF.021415	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA-EPP	REPASSES MEDICOS	985,00
26/09/2018	NF.021416	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA-EPP	REPASSES MEDICOS	1.126,20
28/09/2018	PAGAMENTO	JOÃO PERES BARDINI & CIA LTDA- PARTE	INSTALAÇÕES	3.304,77
TOTAL				112.844,64

Rinópolis, 31 de Outubro de 2018.

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