



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: 09/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1994 de 11/05/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019	11/05/2022	11/05/2022 a 31/12/2022	
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\$)
02/09/2022	200.000,00	02/09/2022	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 Setembro de 2022, 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\$)
01/09/2022	NF.074864	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	MEDICAMENTOS	1.127,52
05/09/2022	NF.000004	GIOVANE SILVA PINTO DE OLIVEIRA	REPASSES MEDICOS	1.198,00
05/09/2022	GFIP	FGTS COMPET.08/2022	FGTS COMPET.08/2022	9.101,42
05/09/2022	NF.1622363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.838,28



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

06/09/2022	RELATÓRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	86.346,73
06/09/2022	RELATÓRIO	GABRIELA OLIVARES	13º SALÁRIO	1.111,26
06/09/2022	RELATÓRIO	LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO	13º SALÁRIO	1.369,08
06/09/2022	RELATÓRIO	QUELI GASPARINI BARBIERI	13º SALÁRIO	1.104,01
06/09/2022	RELATORIO	CELSO LUIZ RIOS	13º SALÁRIO	1.214,43
06/09/2022	NF.000049	BRUNA DIAS	REPASSES MEDICOS	5.950,00
06/09/2022	NF.000020	YNASSR SERV.MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.650,00
06/09/2022	NF.000294	G O BUCCHI CLIN.MEDICA EIRALI=ME	REPASSES MEDICOS	16.320,00
06/09/2022	NF.000087	BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	4.800,00
06/09/2022	NF.000107	FRANCIELE MENDES ORTELAN EIRELI	REPASSES MEDICOS	20.920,00
08/09/2022	NF.000086	NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI	REPASSES MEDICOS	13.300,00
08/09/2022	NF.000348	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	3.720,00
08/09/2022	NF.000349	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	7.320,00
08/09/2022	NF.000060	NEGRONE MED CLINCA MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	1.351,44
10/09/2022	NF.000445	HAMADA & LEITE-CLIN.MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	3.444,29
20/09/2022	NF.6196713	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	7.875,00
30/09/2022	NF.001276	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	3.260,79
30/09/2022	NF.000285-PARTE	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	REPASSES MEDICOS	3.677,75
TOTAL				200.000,00

Rinópolis, 28 de Outubro de 2022.

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