



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: 09/2023
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\$)
05/09/2023	200.000,00	05/09/2023	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 Setembro 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\$)
01/09/2023	NF.609	A.R. ROMANO & CIA LTDA	REPASSES MEDICOS	600,00
05/09/2023	NF.617	HAMADA & LEITE LTDA	REPASSES MEDICOS	5.640,38
06/09/2023	NF.357	CLINICA MED FADULL E CUNHA LT	REPASSES MEDICOS	656,95
06/09/2023	NF.88	NEGRONE MED CLIN MEDICA LT	REPASSES MEDICOS	5.724,85
06/09/2023	NF.101	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	REPASSES MEDICOS	4.980,00
06/09/2023	NF.118	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	REPASSES MEDICOS	12.100,00
06/09/2023	NF.373	G P BUCCHI CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	16.860,00



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

06/09/2023	NF.103	BALSALOBRE CLIN MEDICA LTDA	REPASSES MEDICOS	5.100,00
06/09/2023	NF.131	CLINICA MEDICA JGP LTDA	REPASSES MEDICOS	5.100,00
06/09/2023	NF.6	VITAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REPASSES MEDICOS	1.300,00
06/09/2023	NF.395	ALMEIDA & PASTANA CLIN MED LT	REPASSES MEDICOS	9.700,00
06/09/2023	NF.143	FRANCIELLE MENDES ORTELAN	REPASSES MEDICOS	16.920,00
06/09/2023	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	74.213,28
06/09/2023	GFIP	FGTS COMPET.08/2023	FGTS COMPET.08/2023	8.743,21
06/09/2023	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALIA G BARBIERI	1.000,00
06/09/2023	RELATORIO	VIVIANE VIEIRA DA COSTA	FÉRIAS	4.784,73
06/09/2023	RELATORIO	ANGELICA BAGGIO	13º SALARIO	1.303,25
06/09/2023	RELATORIO	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	13º SALARIO	1.061,10
06/09/2023	RELATORIO	JONIMAR RODRIGUES	13º SALARIO	954,62
06/09/2023	RELATORIO	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	13º SALARIO	1.460,25
12/09/2023	RELATORIO	ANTONIA DE MELLO VERONEZE	FÉRIAS	2.956,24
12/09/2023	RELATORIO	IARA APARECIDA LAZARINI	FÉRIAS	3.215,58
12/09/2023	NF.20350	GUIZZO CONTR DE VETOR.PRAGAS LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,00
20/09/2023	GPS	INSS COMPET.08/2023	INSS COMPET.08/2023	10.289,98
25/09/2023	FATURA-PARTE	ENERGISA S/A	ENERGISA S/A	2.935,58
TOTAL				200.000,00

Rinópolis, 27 de Outubro de 2023.

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