



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: 09/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 2.042 de 08/01/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$.
Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	2.600.000,00
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-o-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				210.000,00
(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)				210.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-o-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				210.000,00

- (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 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\$)
02/09/2024	NF.858	A.R. ROMANO & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	600,00
03/09/2024	NF.434	C V L SERV MEDICOS S S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.378,60
03/09/2024	NF.93801	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÁ LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.325,16
03/09/2024	NF.427	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.250,00
03/09/2024	NF.117	BALSALOBRE CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	5.270,00



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

		LTDA		
03/09/2024	NF.150	SALEIS E CUNHA LTDA=ME	SERVIÇOS MEDICOS	5.550,00
03/09/2024	NF.26	BRUNO CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.250,00
03/09/2024	NF.19	GEOVANA MELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.225,00
04/09/2024	NF.16	CAMPOVILLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.650,00
04/09/2024	NF.158	CLINICA GERIATRIA N R LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	14.300,00
04/09/2024	NF.182	FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	11.200,00
04/09/2024	NF.154	CLINICA MEDICA JGP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.950,00
04/09/2024	NF.33	MBG CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.957,49
05/09/2024	NF.866	HAMADA & LEITE-CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.147,17
05/09/2024	RECIBO	ANGELICA BAGGIO	FÉRIAS	1.813,66
06/09/2024	RECIBO	JONIMAR RODRIGUES	FÉRIAS	985,30
06/09/2024	RECIBO	PRISCILA PEREIRA DA CRUZ	FÉRIAS	1.638,14
06/09/2024	RELATORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	101.110,18
06/09/2024	NF.422	YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00
19/09/2024	GFIP	FGTS COMPET.08/2024	FGTS COMPET.08/2024	11.556,14
24/09/2024	RECIBO-PARTE	JESSICA LORENTE FELETTI	FÉRIAS	3.643,16
TOTAL				210.000,00

Rinópolis, 31 de Outubro de 2024.

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