

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ: 43.535.210/0001-97
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DR. AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO
CPF: 368.146.148-12
OBJETO DA PARCERIA: PAGAMENTO DE MÉDICOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Ajustamento de Conduta Processo Extrajudicial nº 0006443- 41.2013.8.26.0024	28/02/2014	31/12/2023	R\$ 2.845.817,04

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\$)
10/01/2024	R\$ 237.151,42	15/01/2024	550.273.000.012.777	R\$ 237.151,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 237.151,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 237.151,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 237.151,42

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	R\$ 237.151,42	R\$ -	R\$ 237.151,42	R\$ 237.151,42	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 237.151,42	R\$ -	R\$ 237.151,42	R\$ 237.151,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 237.151,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 237.151,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Andradina-SP, 20 de fevereiro de 2024



AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO
CPF: 368.146.148-12
INTERVENTOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA

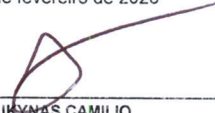
RELAÇÃO DAS DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
 CNPJ:43.535.210/0001-97
 ENDEREÇO E CEP: AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100
 RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: DR. AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO
 CPF: 368.146.148-12
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 237.151,42

Data do Documento	Documento	Fornecedor	Valor(R\$)	Doc. de Débito	Compensação	Natureza das Despesas
29/12/2023	NF - 00000760	CARLOS EDUARDO MENDONÇA DA ROCHA & CIA LTDA	R\$ 11.556,12	550.273.000.030.155	15/01/2024	Serviços médicos (*)
29/12/2023	NF - 00000507	CMI - CLINICA MÉDICA INTEGRADA LTDA ME	R\$ 6.484,80	550.273.000.109.564	15/01/2024	Serviços médicos (*)
29/12/2023	NF - 00000506	CMI - CLINICA MÉDICA INTEGRADA LTDA ME	R\$ 13.809,15	550.273.000.109.564	15/01/2024	Serviços médicos (*)
26/12/2023	NF - 00000031	ERICKS PARRA BARBOSA LTDA	R\$ 1.590,00	11.501	15/01/2024	Serviços médicos (*)
10/01/2024	NF - 00000127	FHT SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	R\$ 5.300,00	11.503	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	NF - 00000467	HIGIA SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA	R\$ 14.633,95	550.273.000.043.571	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	NF - 00000511	F M AMORIM ME	R\$ 5.596,99	11.502	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	NF - 00000290	JOSE FERNANDO DE MAGALHÃES LOURENÇÃO ME	R\$ 26.678,08	550.689.000.012.721	15/01/2024	Serviços médicos (*)
29/12/2023	NF - 00000233	LETICIA SANCHES OEZAU LTDA	R\$ 10.366,80	11.504	15/01/2024	Serviços médicos (*)
27/12/2023	NF - 00000462	LIMA VERDE E PUGLIESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 1.989,62	11.505	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	NF - 00001733	M R CLINICA MÉDICA DE ANESTESIA LTDA EPP	R\$ 46.925,00	556.795.000.007.753	15/01/2024	Serviços médicos (*)
29/12/2023	NF - 00001976	MARTINS & FIGUEIREDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 8.762,50	11.506	15/01/2024	Serviços médicos (*)
29/12/2023	NF - 00001621	MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 21.388,41	552.455.000.018.270	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	NF - 00000255	PLACCO & PLACCO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 18.030,60	11.507	15/01/2024	Serviços médicos (*)
27/12/2023	NF - 00000072	RENATA ESTEVES CASSIANO	R\$ 4.704,00	11.508	15/01/2024	Serviços médicos (*)
02/01/2023	NF - 00000131	RODRIGO FARIA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 4.974,05	11.509	15/01/2024	Serviços médicos (*)
21/12/2023	NF - 00000136	SOTSP- SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE SÃO PAULO LTDA	R\$ 2.815,49	11.510	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2023	NF - 00000227	T.A GAMBARTTO GAVIOLI EIRELI LTDA	R\$ 8.953,29	11.511	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	NF - 00000250	TRINDADE BONI CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.757,20	11.512	15/01/2024	Serviços médicos (*)
29/12/2023	NF - 00003087	WT GASTROCLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.989,62	11.513	15/01/2024	Serviços médicos (*)
20/12/2023	NF - 00000208	DIEGO CLAUSER MARCON	R\$ 3.011,42	550.179.000.077.026	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 381,60	11.514	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 235,20	11.515	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110073	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 500,85	11.516	15/01/2024	Serviços médicos (*)
10/01/2024	GUIA ISSQN 8112390	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 163,01	11.517	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110078	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 526,05	11.518	15/01/2024	Serviços médicos (*)
			R\$ 228.123,80			

			R\$	228.123,80			
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110067	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	881,92	11.519	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110098	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	233,20	11.520	15/01/2024	Serviços médicos (*)
04/01/2024	GUIA ISSQN 8110017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	357,50	11.521	15/01/2024	Serviços médicos (*)
05/01/2024	GUIA ISSQN 8110663	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	519,40	11.522	15/01/2024	Serviços médicos (*)
05/01/2024	GUIA ISSQN 8110114	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	96,00	11.523	15/01/2024	Serviços médicos (*)
27/12/2023	GUIA ISSQN 8108230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	64,51	11.524	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	190,80	11.525	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	31,80	11.526	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	750,00	11.527	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	341,85	11.528	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	79,50	11.529	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	143,10	11.530	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	108,00	11.531	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/12/2023	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	31,80	11.532	15/01/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2023	DARF CPC 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	5.198,24	11.533	15/01/2024	Serviços médicos (*)
		Total	R\$	237.151,42			

Andradina-SP, 20 de fevereiro de 2023



 AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO
 CPF: 368.148.146-12
 INTERVENTOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA