

**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(IS) PELA OSC: DR. AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO
CPF: 368.146.148-12
EXERCÍCIO: 02/2024 **COMPETÊNCIA:** 01/2024
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	31/12/2024	R\$ 2.963.687,37

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\$)
10/02/2024	R\$ 246.984,37	09/02/2024	550.273.000.012.777	R\$ 246.984,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 246.984,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				
				R\$ 31,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 247.015,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 247.015,38

(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 2024 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\$ 240.167,51	R\$ -	R\$ 240.167,51	R\$ 240.167,51	-
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\$ 240.167,51	R\$ -	R\$ 240.167,51	R\$ 240.167,51	

(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\$ 247.015,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 240.167,51
(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\$ 6.847,87

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 março 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
EXERCÍCIO: 02/2024 **COMPETÊNCIA:** 01/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 246.984,37

Data do Documento	Documento	Fornecedor	Valor(R\$)	Doc. de Débito	Compensação	Natureza das Despesas
30/01/2024	NF - 00000006	BARBOSA DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.060,00	554.351.000.035.311	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000766	CARLOS EDUARDO MENDONÇA DA ROCHA & CIA LTDA	R\$ 12.037,63	550.273.000.030.155	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00000015	CICLO VITAL CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 4.974,05	550.912.000.026.182	09/02/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	NF - 00000075	RENATA ESTEVES CASSIANO	R\$ 2.822,40	20.901	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00000839	PREVENT SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	R\$ 6.306,72	20.902	09/02/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	NF - 00000264	PLACCO & PLACCO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 8.755,02	20.903	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00001996	NARTINS & FIGUEIREDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 7.839,31	20.904	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000396	M N C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 21.200,00	20.905	09/02/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	NF - 00000477	LIMA VERDE E PUGLIESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 5.405,76	20.906	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00000246	LETICIA SANCHES OEZAU LTDA	R\$ 11.425,63	20.907	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00001123	HERREIROS & CAVALCANTI S/S LTDA	R\$ 6.306,72	20.908	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000130	FHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.420,00	20.909	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00000519	F M AMORIM ME	R\$ 3.730,94	20.910	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2023	NF - 00000293	JOSE FERNANDO DE MAGALHÃES LOURENÇÃO ME	R\$ 19.493,51	55.689.000.012.721	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00001761	M R CLINICA MÉDICA DE ANESTESIA LTDA EPP	R\$ 46.925,00	556.795.000.007.753	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00001643	MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 18.403,98	552.455.000.018.270	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000391	N.F.DE SOUSA - SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.974,05	550.179.000.073.201	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00002128	SENA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 13.927,34	550.373.000.025.331	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000210	DIEGO CLAUSER MARCON	R\$ 3.180,00	20.911	09/02/2024	Serviços médicos (*)
29/01/2024	NF - 00000876	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA GREGORIO LTDA	R\$ 5.300,00	20.912	09/02/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	NF - 00000041	ERICKS PARRA BARBOSA LTDA	R\$ 2.650,00	20.913	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000143	SOTSP - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE SÃO PAULO LTDA	R\$ 2.822,40	20.914	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000233	T A GAMBARATTO GAVIOLI EIRELI	R\$ 9.169,15	20.915	09/02/2024	Serviços médicos (*)
30/01/2024	NF - 00000260	TRINDADE BONI CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.658,16	20.916	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116514	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 397,50	20.917	09/02/2024	Serviços médicos (*)
			R\$ 234.185,27			



			R\$	234.185,27			
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	109,06	20.918	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116557	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	234,37	20.919	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116541	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	646,49	20.920	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116481	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	320,69	20.921	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116544	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	254,98	20.922	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116579	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	57,60	20.923	09/02/2024	Serviços médicos (*)
07/02/2024	GUIA ISSQN 8116570	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	57,60	20.924	09/02/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	NF - 00000183	DEANEIA DARLEM MORAES DE PAULA ME	R\$	2.120,00	21.401	14/02/2024	Serviços médicos (*)
31/01/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.181,45	21.901	19/02/2024	Serviços médicos (*)
		Total	R\$	240.167,51			

Andradina-SP, 20 de março de 2024



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