

**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:** 03/2024 **COMPETÊNCIA:** 02/2024  
**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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2024	R\$ 246.973,00	05/03/2024	550.273.000.012.777	R\$ 246.973,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.847,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 246.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 311,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 254.132,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.132,39

(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\$ 245.698,22	R\$ -	R\$ 245.698,22	R\$ 245.698,22	
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	-	-	-	-	
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 245.698,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 245.698,22</b>	<b>R\$ 245.698,22</b>	

(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\$ 254.132,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 245.698,22
(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\$ 8.434,17

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 abril 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:** 03/2024 **COMPETÊNCIA:** 02/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 246.973,00

Data do Documento	Documento	Fornecedor	Valor(R\$)	Doc. de Débito	Compensação	Natureza das Despesas
29/02/2024	NF - 00000043	A CASA DA ROSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.984,43	30.801	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000772	CARLOS EDUARDO MENDONÇA DA ROCHA & CIA LTDA	R\$ 10.593,11	550.273.000.030.155	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00000935	CLINICA PROCTOPED LTDA	R\$ 2.984,43	30.802	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00000624	DAL OCA COSTA & CIA S/S LTDA ME	R\$ 2.984,43	30.803	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00000186	DEANEA DARLEM MORAES DE PAULA ME	R\$ 8.480,00	30.804	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000213	DIEGO CLAUSER MARCON	R\$ 5.300,00	30.805	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000134	FHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.120,00	30.806	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00001023	GLOBAL HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.306,72	550.583.000.042.510	08/03/2024	Serviços médicos (*)
29/02/2024	NF - 00000487	HIGIA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$ 15.428,94	550.273.000.043.571	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000080	IJS MEDICINA LTDA	R\$ 3.180,00	30.820	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000081	IJS MEDICINA LTDA	R\$ 530,00	30.807	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000297	JOSE FERNANDO DE MAGALHÃES LOURENÇÃO ME	R\$ 17.441,56	55.689.000.012.721	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00001793	JUNQUEIRA, NASCIBEM & CIA S/S LTDA ME	R\$ 2.984,43	30.808	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000256	LETICIA SANCHES OEZAU LTDA	R\$ 8.309,55	30.809	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000484	LIMA VERDE E PUGLIESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 3.979,24	30.810	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00000405	M N C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 18.020,00	30.811	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000406	M N C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.180,00	30.812	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00001780	M R CLINICA MEDICA DE ANESTESIA LTDA EPP	R\$ 46.925,00	556.795.000.007.753	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00001661	MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 20.393,60	552.455.000.018.270	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000400	N.F DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.979,24	550.179.000.073.201	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000270	PLACCO & PLACCO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 2.052,16	30.821	08/03/2024	Serviços médicos (*)
29/02/2024	NF - 00000077	RENATA ESTEVES CASSIANO	R\$ 2.822,40	30.822	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000141	RODRIGO FARIA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 11.937,72	30.823	08/03/2024	Serviços médicos (*)
27/02/2024	NF - 00002135	SENA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 13.927,34	550.373.000.025.331	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 00000238	T.A GAMBARATTO GAVIOLI EIRELI	R\$ 10.445,50	30.813	08/03/2024	Serviços médicos (*)
			<b>R\$ 227.289,80</b>			



			R\$	<b>227.289,80</b>			
27/02/2024	NF - 00000270	TRINDADE BONI CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.757,20	30.814	08/03/2024	Serviços médicos (*)
28/02/2024	NF - 202040000000043	VIEIRA MED LTDA ME	R\$	1.060,00	30.824	08/03/2024	Serviços médicos (*)
06/03/2024	GUIS ISSQN 8121567	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	349,80	30.815	08/03/2024	Serviços médicos (*)
06/03/2024	GUIA ISSQN 8121234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	578,44	30.816	08/03/2024	Serviços médicos (*)
06/03/2024	GUIA ISSQN 8121245	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	170,45	30.817	08/03/2024	Serviços médicos (*)
06/03/2024	GUIA ISSQN 8121240	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	67,84	30.818	08/03/2024	Serviços médicos (*)
06/03/2024	GUIA ISSQN 8121256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	57,60	30819	08/03/2024	Serviços médicos (*)
29/02/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.604,60	31.401	14/03/2024	Serviços médicos (*)
29/02/2024	DARF CPC 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	6.762,49	31.402	14/03/2024	Serviços médicos (*)
		<b>Total</b>	R\$	<b>245.698,22</b>			

Andradina-SP, 20 de abril de 2024

  
 AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO  
 CPF: 368.148.146-12

INTERVENTOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA