

**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: 04/2024 **COMPETÊNCIA:** 03/2024
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\$)
10/04/2024	R\$ 246.973,00	09/04/2024	550.273.000.012.777	R\$ 246.973,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 246.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 106,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 247.085,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.085,49

(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\$ 247.077,56	R\$ -	R\$ 247.077,56	R\$ 247.077,56	
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\$ 247.077,56	R\$ -	R\$ 247.077,56	R\$ 247.077,56	

(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.

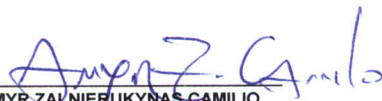
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 247.085,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 247.077,56
(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\$ 7,93

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 maio de 2024


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

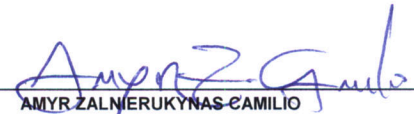
RELAÇÃO DAS DESPESAS

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: 04/2024 **COMPETÊNCIA:** 03/2024
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
27/03/2024	NF - 00000011	BARBOSA DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.060,00	554.351.000.035.311	10/04/2024	Serviços médicos (*)
27/03/2024	NF - 00000778	CARLOS EDUARDO MENDONÇA DA ROCHA & CIA LTDA	R\$ 11.556,12	550.273.000.030.201	10/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00000950	CLINICA PROCTOPED LTDA	R\$ 3.979,24	41.001	10/04/2024	Serviços médicos (*)
27/03/2024	NF - 00000234	CM INFUSION PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.038,69	41.002	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000631	DAL OCA COSTA & CIA S/S LTDA ME	R\$ 1.989,62	41.003	10/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00000215	DIEGO CLAUSER MARCON	R\$ 3.180,00	41.004	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000050	ERICKS PARRA BARBOSA LTDA	R\$ 7.420,00	41.005	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000085	IJS MEDICINA LTDA	R\$ 1.060,00	41.006	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000302	JOSE FERNANDO DE MAGALHÃES LOURENÇO ME	R\$ 23.084,41	556.890.000.012.721	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00001864	JUNQUEIRA,NASCIMBEM & CIA S/S LTDA ME	R\$ 2.984,43	41.007	10/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00000275	LETICIA SANCHES OEZAU LTDA	R\$ 10.070,00	41.008	10/04/2024	Serviços médicos (*)
27/03/2024	NF - 00000503	LIMA VERDE E PUGLIESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 6.306,72	41.009	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000417	M N C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 18.550,00	41.010	10/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00001802	M R CLINICA MEDICA DE ANESTESIA LTDA EPP	R\$ 46.925,00	556.795.000.007.753	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00002028	MARTINS & CELESTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.140,77	41.011	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00001685	MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 19.896,20	552.455.000.018.270	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000416	N.F DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.979,24	550.179.000.073.201	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000276	PLACCO & PLACCO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 10.771,61	41.012	10/04/2024	Serviços médicos (*)
28/03/2024	NF - 00000339	RAFAEL DA SILVA SESTO	R\$ 8.310,40	41.017	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000079	RENATA ESTEVES CASSIANO	R\$ 2.822,40	41.013	10/04/2024	Serviços médicos (*)
27/03/2024	NF - 00000147	RODRIGO FARIA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 7.958,48	41.014	10/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00002149	SENA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 12.932,53	550.373.000.025.331	10/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00000158	SOTSP-SERVIÇO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DE SÃO PAULO LTDA	R\$ 2.802,24	41.015	10/04/2024	Serviços médicos (*)
26/03/2024	NF - 00000245	T.A GAMBARATTO GAVIOLI EIRELI	R\$ 8.953,29	41.016	10/04/2024	Serviços médicos (*)
05/04/2024	GUIA ISSQN 8125935	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 381,60	41.018	10/04/2024	Serviços médicos (*)
			R\$ 228.152,99			

			R\$	228.152,99			
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125745	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	21,31	41.019	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125726	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	765,59	41.020	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125734	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	530,00	41.021	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125680	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	419,23	41.022	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125732	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	358,39	41.023	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125724	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	169,60	41.024	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125753	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	57,60	41.025	10/04/2024	Serviços médicos (*)
04/04/2024	GUIA ISSQN 8125750	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$	77,76	41.026	10/04/2024	Serviços médicos (*)
31/03/2024	DARF CPC 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	8.074,27	41.702	17/04/2024	Serviços médicos (*)
31/03/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.144,10	41.703	17/04/2024	Serviços médicos (*)
25/03/2024	NF - 00000278	TRINDADE BONI CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.306,72	41.704	17/04/2024	Serviços médicos (*)
		Total	R\$	247.077,56			

Andradina-SP, 20 de maio de 2024


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