

**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:** 05/2024 **COMPETÊNCIA:** 04/2024  
**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\$)
10/05/2024	R\$ 246.973,00	08/05/2024	550.273.000.012.777	R\$ 246.973,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 246.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 48,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 247.029,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.029,36

(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, alugueis, 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\$ 239.499,73	R\$ -	R\$ 239.499,73	R\$ 239.499,73	
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\$ 239.499,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 239.499,73</b>	<b>R\$ 239.499,73</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.

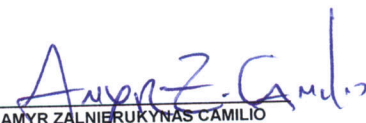
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 247.029,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 239.499,73
(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\$ 7.529,63

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 junho de 2024

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

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

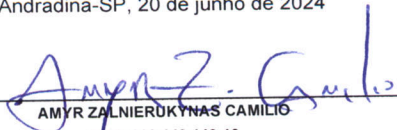
**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA  
**CNPJ:** 43.535.210/0001-97  
**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** DR. AMYR ZALNIERUKYNAS CAMILIO  
**CPF:** 368.146.148-12  
**EXERCÍCIO:** 05/2024 **COMPETÊNCIA:** 04/2024  
**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
29/04/2024	NF - 00000055	A CASA DA ROSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 12.106,65	50.801	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000785	CARLOS EDUARDO MENDONÇA DA ROCHA & CIA LTDA	R\$ 12.037,63	550.273.000.030.155	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000961	CLINICA PROCTOPED LTDA	R\$ 1.989,62	50.802	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000003	DR MAIA DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS ÇTDA	R\$ 1.590,00	50.803	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000056	ERICKS PARRA BARBOSA LTDA	R\$ 3.180,00	50.804	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000094	IJS MEDICINA LTDA	R\$ 530,00	50.805	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000306	JOSE FERNANDO DE MAGALHÃES LOURENÇÃO ME	R\$ 13.850,65	556.890.000.021.721	08/05/2024	Serviços médicos (*)
30/04/2024	NF - 00001926	JUNQUEIRA,NASCIMBEM & CIA S/S LTDA ME	R\$ 6.466,26	50.806	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000306	LETICIA SANCHES OEZAU LTDA	R\$ 14.541,72	50.807	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000518	LIMA VERDE E PUGLIESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 2.984,43	50.808	08/05/2024	Serviços médicos (*)
30/04/2024	NF - 00000431	M N C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 21.730,00	50.809	08/05/2024	Serviços médicos (*)
25/04/2024	NF - 00001816	M R CLINICA MEDICA DE ANESTESIA LTDA EPP	R\$ 46.925,00	556.795.000.007.753	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00001703	MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 18.403,98	552.455.000.018.270	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000436	N.F DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.974,05	550.179.000.073.201	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000007	PAULO FENELON MARINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.120,00	55.711.400.003.580	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000285	PLACCO & PLACCO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 8.719,88	50.810	08/05/2024	Serviços médicos (*)
25/04/2024	NF - 00000872	PREVENT SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	R\$ 6.306,72	50.811	08/05/2004	Serviços médicos (*)
30/04/2024	NF - 00000346	RAFAEL DA SILVA SESTO	R\$ 8.310,40	50.812	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000154	RODRIGO FARIA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 10.445,51	50.813	08/05/2024	Serviços médicos (*)
30/04/2024	NF - 00002163	SENA RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 13.927,34	550.373.000.025.331	08/05/2024	Serviços médicos (*)
30/04/2024	NF - 00000014	SRBS SAUDE LTDA	R\$ 2.650,00	50.814	08/05/2024	Serviços médicos (*)
30/04/2024	NF - 00000019	SRMARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.974,05	556.795.000.007.753	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 00000252	T.A GAMBARATTO GAVIOLI EIRELI	R\$ 7.958,48	50.815	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29/04/2024	NF - 202400000000051	VIEIRA MED LTDA ME	R\$ 2.120,00	50.816	08/05/2024	Serviços médicos (*)
07/05/2024	GUIA ISSQN 8130978	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 397,50	50.817	08/05/2024	Serviços médicos (*)
			<b>R\$ 229.239,87</b>			



			R\$	229.239,87			
26	07/05/2024	GUIA ISSQN 8130763	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 459,35	50.818	08/05/2024	Serviços médicos (*)
27	07/05/2024	GUIA ISSQN 8130764	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 298,28	50.819	08/05/2024	Serviços médicos (*)
28	07/05/2024	GUIA ISSQN 8130771	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 290,12	50.820	08/05/2024	Serviços médicos (*)
29	07/05/2024	GUIA ISSQN 8130759	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 169,60	50.821	08/05/2024	Serviços médicos (*)
30	30/04/2024	DARF CPC 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 6.646,71	51.402	14/05/2024	Serviços médicos (*)
31	30/04/2024	DARF IR 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.395,80	51.404	14/05/2024	Serviços médicos (*)
			<b>Total</b>	R\$	<b>239.499,73</b>		

Andradina-SP, 20 de junho de 2024

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