



MUNICÍPIO DE  
BARIRI

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:** Município de Bariri

**CONVENIADA:** Intervenção da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

**CNPJ:** 44.690.238/0001-61

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio José de Carvalho, 409, Bairro Centro, Bariri-SP, CEP: 17.250-000

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Angélica Fanti Moço

**CPF:** 287.478.488-55

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objeto a manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e emergência, através do Pronto Socorro Municipal "Madeleine Moukarsel Ázar", realizados durante a execução dos serviços pela equipe interventiva.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Verba municipal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA           | VALOR (R\$ 1,00) |
|------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 02/2019 | 02/07/2019 | 02/07 à 31/12/2019 | 120.000,00       |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA P/ REPASSE                                      | VALOR PREVISTO (R\$ 1,00) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO (R\$ 1,00) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 31/07/2019                                                    | 60.000,00                 | 08/08/2019      | -                              | 31.814,20                  |
|                                                               |                           | 08/08/2019      | -                              | 28.185,80                  |
| 31/08/2019                                                    | 10.000,00                 | 04/09/2019      | -                              | 10.000,00                  |
| 30/09/2019                                                    | 10.000,00                 | 17/09/2019      | -                              | 10.000,00                  |
| 31/10/2019                                                    | 10.000,00                 | 03/10/2019      | -                              | 10.000,00                  |
| 30/11/2019                                                    | 10.000,00                 | 06/11/2019      | -                              | 7.475,16                   |
|                                                               |                           | 12/12/2019      | -                              | 2.579,81                   |
| 31/12/2019                                                    | 10.000,00                 | 12/12/2019      | -                              | 7.420,19                   |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                           |                 |                                | 0,00                       |
| (B) Repasses públicos no Exercício                            |                           |                 |                                | 107.475,16                 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                           |                 |                                | 0,00                       |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste         |                           |                 |                                | 0,00                       |
| <b>(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)</b>         |                           |                 |                                | <b>107.475,16</b>          |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                           |                 |                                | 0,00                       |
| <b>(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)</b> |                           |                 |                                | <b>107.475,16</b>          |

O signatário, na qualidade de representante da **Intervenção da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**Origem dos Recursos:** Verba Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESA CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ 1,00) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ 1,00) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ 1,00) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ 1,00) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$ 1,00) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Serviços Medicos                   | 20.012,21                                         | 0,00                                                                                  | 20.012,21                                                                      | 20.012,21                                                  | 0,00                                                                              |
| Serviços Medicos                   | 22.800,00                                         | 0,00                                                                                  | 22.800,00                                                                      | 22.800,00                                                  | 0,00                                                                              |
| Serviços Medicos                   | 14.809,53                                         | 0,00                                                                                  | 14.809,53                                                                      | 14.809,53                                                  | 0,00                                                                              |
| Serviços Medicos                   | 2.346,25                                          | 0,00                                                                                  | 2.346,25                                                                       | 2.346,25                                                   | 0,00                                                                              |
| Recursos humanos                   | 1.570,89                                          | 0,00                                                                                  | 1.570,89                                                                       | 1.570,89                                                   | 0,00                                                                              |
| Recursos humanos                   | 1.987,27                                          | 0,00                                                                                  | 1.987,27                                                                       | 1.987,27                                                   | 0,00                                                                              |
| Recursos humanos                   | 3.497,65                                          | 0,00                                                                                  | 3.497,65                                                                       | 3.497,65                                                   | 0,00                                                                              |
| Recursos humanos                   | 1.600,89                                          | 0,00                                                                                  | 1.600,89                                                                       | 1.600,89                                                   | 0,00                                                                              |
| Serviços Medicos                   | 1.343,30                                          | 0,00                                                                                  | 1.343,30                                                                       | 1.343,30                                                   | 0,00                                                                              |
| Serviços Medicos                   | 6.084,00                                          | 0,00                                                                                  | 6.084,00                                                                       | 6.084,00                                                   | 0,00                                                                              |

|                  |                   |             |                   |                   |             |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Serviços Medicos | 3.700,00          | 0,00        | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.511,24          | 0,00        | 1.511,24          | 1.511,24          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.541,24          | 0,00        | 1.541,24          | 1.541,24          | 0,00        |
| Recursos humanos | 3.497,65          | 0,00        | 3.497,65          | 3.497,65          | 0,00        |
| Recursos humanos | 2.246,32          | 0,00        | 2.246,32          | 2.246,32          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.203,55          | 0,00        | 1.203,55          | 1.203,55          | 0,00        |
| Recursos humanos | 275,19            | 0,00        | 275,19            | 275,19            | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.541,24          | 0,00        | 1.541,24          | 1.541,24          | 0,00        |
| Recursos humanos | 3.497,65          | 0,00        | 3.497,65          | 3.497,65          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.961,08          | 0,00        | 1.961,08          | 1.961,08          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.240,32          | 0,00        | 1.240,32          | 1.240,32          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.541,24          | 0,00        | 1.541,24          | 1.541,24          | 0,00        |
| Recursos humanos | 2.538,40          | 0,00        | 2.538,40          | 2.538,40          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.120,18          | 0,00        | 1.120,18          | 1.120,18          | 0,00        |
| Recursos humanos | 1.900,23          | 0,00        | 1.900,23          | 1.900,23          | 0,00        |
| Serviços Medicos | 1.259,63          | 0,00        | 1.259,63          | 1.259,63          | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>106.627,15</b> | <b>0,00</b> | <b>106.627,15</b> | <b>106.627,15</b> | <b>0,00</b> |

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (G) Total de recursos disponível no exercício                   | 107.475,16 |
| (J) Despesas pagas no exercício (H + I)                         | 106.627,15 |
| (K) Recurso público não aplicado [E - (J - F)]                  | 848,01     |
| (L) Valor a ser devolvido ao órgão público                      | 848,01     |
| (M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L) | 0,00       |

Declaro, na qualidade de responsável 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, proposta ao Órgão Público Conveniente

Bariri-SP, 10 de novembro de 2020

**Angélica Fanti Moço**  
Interventora Administrativo  
Responsável pela conveniada