

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL**

**Órgão concessor :** Prefeitura Municipal de Bariri -SP  
**Tipo de Concessão:** Termo de Convênio nº 06/2020  
**Lei Autorizadora:**  
**Objeto:** Manutenção dos serviços de urgência e emergência e os de média complexidade  
**Mês/Exercício:** 08/2020  
**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri  
**CNPJ:** 43.690.238/0001-61  
**Endereço/CEP:** Av. Antonio José de Carvalho, n. 409 Bariri/SP-17250-000  
**Responsável pela entidade:** Angélica Fanti Moço  
**Valor Total Recebido :** R\$ 0,00  
**Gestor da Entidade:**

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS				
CATEGORIA DE DESPESA	FORNECEDOR	DOCUMENTO FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Serviços Médicos	Rafael Barbosa de Almeida Prado - ME	5	30/09/2020	2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.000,00</b>

**Nota explicativa:** Informamos que a nota fiscal informada acima, foi pago com recursos provenientes da devolução de apontamento realizados em meses anterior. O recurso depositado, refere-se, portanto, ao reembolso do pagamento indevido da Nota Fiscal de Serviços nº 5037, do Laboratório de Análises Clínicas São Joge SS LTDA EPP, no valor de R\$ 238,20; a restituição de pagamento de tarifas bancárias, no valor de R\$ 200,00; a restituição de valor pago à Amaranthes Serviços Médicos LTDA, no valor de R\$ 356,09; e, à provisão de tarifas bancárias futuras, cuja incidência estão estimadas até a finalização desta parceria.

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
CATEGORIA DE DESPESA	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO (R\$)	VALOR REALIZADO (R\$)	SALDO (R\$)
Serviços Médicos	100.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>		R\$ 2.000,00
<b>VALOR DO REPASSE</b>		R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>		R\$ 0,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		R\$ 0,00
<b>RESTITUIÇÃO DE RECURSOS À CONTA DO CONVÊNIO</b>		R\$ 2.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		R\$ 0,00

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO  
 JUSTIFICATIVA: Para aplicação nos próximos meses.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Bariri-SP, 29 de outubro de 2020

Angélica Fanti Moço

PARA O USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- ( ) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem  
 ( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.  
 ( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

Gestor do Convênio

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO