



MUNICÍPIO DE
BARIRI

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 03/2019**

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 03/2019	20/08/2019	20/08/2019 à 20/02/2020	80.000,00

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)
30/09/2019	40.000,00	09/10/2017	-	16.090,80
		09/10/2019	-	30.000,00
31/10/2019	20.000,00	06/11/2019	-	3.747,46
		18/11/2019	-	15.789,07
30/11/2019	20.000,00	12/12/2019	-	13.500,00
		31/01/2019	-	872,67
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses públicos no Exercício				80.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				80.000,00
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				80.000,00

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 SEQUINTE (R\$ 1,00)
Recursos Humanos	2.081,18	0,00	2.081,18	2.081,18	0,00
Recursos Humanos	3.274,85	0,00	3.274,85	3.274,85	0,00
Recursos Humanos	2.634,77	0,00	2.634,77	2.634,77	0,00
Serviços Médicos	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Serviços Médicos	1.464,06	0,00	1.464,06	1.464,06	0,00
Serviços Médicos	225,24	0,00	225,24	225,24	0,00
Serviços Médicos	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Serviços Médicos	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Serviços Médicos	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Serviços Médicos	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Serviços Médicos	1.211,74	0,00	1.211,74	1.211,74	0,00
Serviços Médicos	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00

Serviços Médicos	1.801,92	0,00	1.801,92	1.801,92	0,00
Serviços Médicos	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
Serviços Médicos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Serviços Médicos	1.124,73	0,00	1.124,73	1.124,73	0,00
Serviços Médicos	963,35	0,00	963,35	963,35	0,00
Serviços Médicos	1.407,75	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
Serviços Médicos	638,18	0,00	638,18	638,18	0,00
Serviços Médicos	563,03	0,00	563,03	563,03	0,00
Recursos Humanos	3.413,07	0,00	3.413,07	3.413,07	0,00
Recursos Humanos	134,39	0,00	134,39	134,39	0,00
Serviços Médicos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Serviços Médicos	15.789,07	0,00	15.789,07	15.789,07	0,00
Serviços Médicos	7.415,88	0,00	7.415,88	7.415,88	0,00
Recursos Humanos	1.864,20	0,00	1.864,20	1.864,20	0,00
Recursos Humanos	4.219,92	0,00	4.219,92	4.219,92	0,00
Transferência Judicial	872,67	0,00	872,67	872,67	0,00
TOTAL	79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de recursos disponível no exercício	80.000,00
(J) Despesas pagas no exercício (H + I)	79.800,00
(K) Recurso público não aplicado [E - (J - F)]	200,00
(L) Valor à devolver ao órgão público	200,00
(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, 09 de novembro de 2020

Angélica Fanti Moço
Interventora Administrativo
Responsável pela conveniada