



# Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** CONDECA

**ENTIDADE CONVENIADA:** Centro de Promoção Social de Bariri Da Paróquia Nossa Senhora das Dores

**CNPJ:** 46.162.673/0001-49

**ENDEREÇO:** Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 241

**CEP:** 17.250-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Ismael José Paiola

**CPF:** 020.378.198-89

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Recurso Financeiro para a execução do projeto "Aprendizagem Cidadã"

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR – R\$    |
|---------------------|------------|------------|----------------|
| Fomento nº 458/2016 | 16/11/2016 | 15/11/2017 | R\$ 217.154,33 |
| Aditamento nº       |            |            |                |
| Aditamento nº       |            |            |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                         |                 |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                             | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| DEZEMBRO                                                     | R\$ 82.251,36           | 09/12/2016      | 201.612.090.113.992            | R\$ 82.251,36            |
| DEZEMBRO                                                     | R\$ 58.881,99           | 09/12/2016      | 201.612.090.113.993            | R\$ 58.881,99            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              |                         |                 |                                | R\$ 0,0                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                           |                         |                 |                                | R\$ 141.133,35           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 5.072,83             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)    |                         |                 |                                | R\$ 0,0                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                     |                         |                 |                                | R\$ 146.206,18           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL       |                         |                 |                                | R\$ 6.543,28             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)         |                         |                 |                                | R\$ 152.749,46           |

(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) do Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000

(14) 3662.1824 - [coordenacao@cpsbariri.org.br](mailto:coordenacao@cpsbariri.org.br) – [facebook.com/cpsbariri](https://facebook.com/cpsbariri)



# Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |                                               | R\$ 16.381,22                                                                      |                                                                           | R\$ 16.381,22                                                                |
| Recursos humanos (6)                               |                                               | R\$ 4.743,88                                                                       |                                                                           | R\$ 4.743,88                                                                 |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Material médico hospitalar (*)                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               | R\$ 62.357,91                                                                      |                                                                           | R\$ 62.357,91                                                                |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Contrapartida Entidade                             |                                               | R\$ 6.543,28                                                                       |                                                                           | R\$ 6.543,28                                                                 |
| TOTAL                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           | R\$ 90.026,29                                                                |

(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

(\*) Apenas para entidades na área da Saúde



# Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ 152.749,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 90.026,29  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - J(J - F)]                   |                |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 62.723,17  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Conveniente.

Bariri, 24 de outubro de 2017.

Ismael José Paiola  
Presidente do Centro de Promoção Social