

Centro de Promoção Social de Bariri

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA São Paulo
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri
CNPJ: 46.162.673/0001-49
ENDEREÇO: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 – Centro
CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: José Lázaro Gusmão
CPF: 073.196.718-67
OBJETO: Recurso Financeiro para a execução do projeto "Aprendizagem Cidadã"
PERÍODO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo nº 458/2016		16/11/2016	15/11/2017	R\$ 217.154,33
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 5.913,08

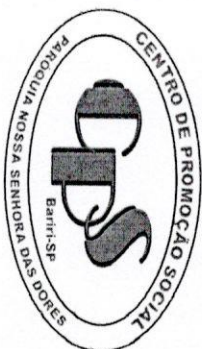


Centro de Promoção Social de Bariri

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	R\$ 76.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 81.933,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	R\$ 81.933,08
(H) EMPRÉSTIMO ENTIDADE	R\$ 21.290,00
TOTAL R\$	R\$ 103.223,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	Finalidade	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
Recursos humanos (5)	Pagamento de facilitadores	R\$ 745,06	R\$ 445,06	R\$ 1045,06	R\$ 2.235,18
Recursos humanos (6)	Pagamento de funcionários	R\$ 6.941,01	R10.808,95	R\$ 13.851,25	R\$ 31.601,21
Medicamentos					



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	Material de consumo, equipamentos.				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Contrapartida entidade (devolução)				R\$ 42.252,90	R\$ 42.252,90
Outras despesas	Obrigações sociais	R\$ 2.839,72	R\$ 2.914,72	R\$ 4.094,58	R\$ 9.849,02

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

(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br – facebook.com/cpsbariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL						R\$ 85.938,31
-------	--	--	--	--	--	---------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Promoção Social Par. NS das Dores de Bariri vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º trimestre.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 103.223,08
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	R\$ 85.938,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.284,77

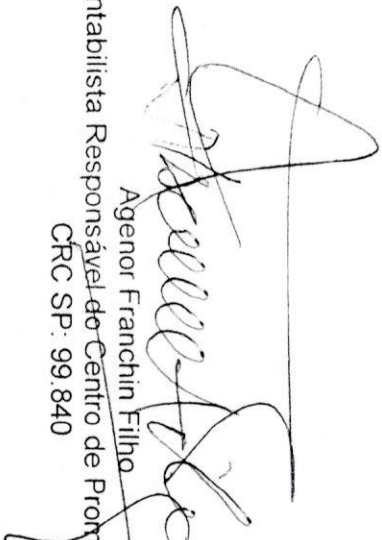


Centro de Promoção Social de Bariri

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) 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 Conveniente.

Bariri, 05 de janeiro de 2018.


Agenor Franchin Filho
Contabilista Responsável do Centro de Promoção Social
CRC SP: 99.840


José Lázaro Gusmão
Presidente do Centro de Promoção Social