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: Ismael José Paiola
CPF: 020.378.198-89
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
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 ANTERIOR				R$ 141.133,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5.072,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 146.206,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R$ 6.543,28
			TOTAL R$	R$ 152.749,46
				R$ 152.749,46

	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$ 370,88	R$ 1.483,52	R$ 2.889,48	R$ 4.743,88
Recursos humanos (6)	Pagamento de funcionários		R$ 6.574,79	R$ 6.574,79	R$ 13.149,58

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	Materiais de consumo, equipamentos	R$ 55.457,61	R$ 979,60	R$ 5.920,70	R$ 62.357,91
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		R$ 3.215,93	R$ 1.591,15	R$ 1.736,20	R$ 6.543,28
Outras despesas	Obrigações sociais		R$ 1.250,00	R$ 1.981,64	R$ 3.231,64

TOTAL					R$ 90.026,29

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 1º trimestre.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PEÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R$ 152.749,46
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	R$ 90.026,29
(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$ 62.723,17

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(is) 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 Convenente.

Bariri, 24 de outubro de 2017.

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

Ismael José Paiola
Presidente do Centro de Promoção Social