

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\$ 17.284,77	

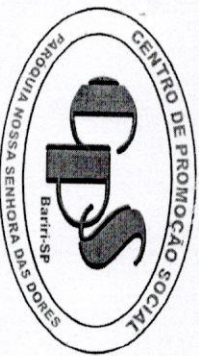


Centro de Promoção Social de Bariri

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	R\$ 0,0
(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\$ 17.284,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	R\$ 17.284,77
(H) EMPRÉSTIMO ENTIDADE	R\$ 0,0
TOTAL R\$	R\$ 17.284,77

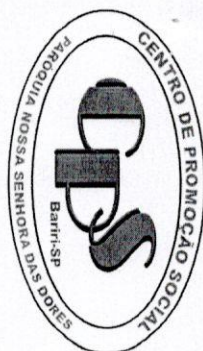
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	Finalidade	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
Recursos humanos (5)	Pagamento de facilitadores	R\$ 0,0	R\$ 760,30	R\$ 3.356,47	R\$ 4.116,77
Recursos humanos (6)	Pagamento de funcionários	R\$ 5.120,19	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 5.120,19
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)					
Outras despesas	Obrigações sociais	R\$ 3.721,46	R\$ 0,0	R\$ 1029,18	R\$ 4.750,64



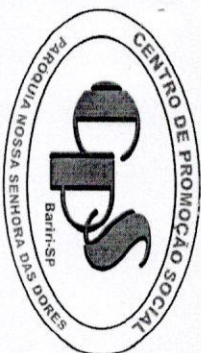
Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL						R\$ 13.987,60
-------	--	--	--	--	--	---------------

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 Termo Aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 17.284,77
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	R\$ 13.987,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.297,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,0

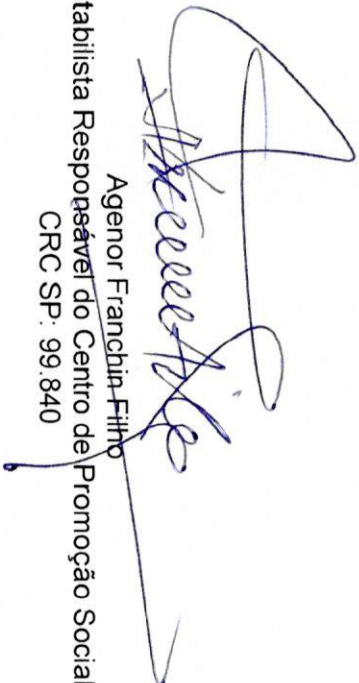


Centro de Promoção Social de Bariri

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 Conveniente.

Bariri, 23 de abril 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