



**CHÁCARA
DAS FLORES**
EURÍPEDES BARSANULFO

Proc. nº 12171/2016
Fis. nº 845
Rubrica 4

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CHÁCARA DAS FLORES EURÍPEDES BARSANULFO
CNPJ: 10.808.708/0001-27
ENDEREÇO E CEP: Rua Ronaldo de Moura, S/N, Caminho 9, Chácara 4, N. 221, Sítio Bela Vista – Mauá – SP - CEP 09333-210
RESPONSÁVEL PELA OSC: IVANETE MARIA DA SILVA CASTRO
CPF: 076.579.288-59
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2017	10/02/2017	10/02/2017 a 31/12/2019	18.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/FEV/2017	1.636,40	11/04/2017	000001	1.636,40
10/MAR/2017	1.636,36	11/04/2017	000001	1.636,36
10/ABR/2017	1.636,36	11/04/2017	000001	1.636,36
10/MAI/2017	1.636,36	20/06/2017	000001	1.636,36
10/JUN/2017	1.636,36	20/06/2017	000001	1.636,36
10/JUL/2017	1.636,36	09/08/2017	000001	1.636,36
10/AGO/2017	1.636,36	28/08/2017	000001	1.636,36
10/SET/2017	1.636,36	19/10/2017	000001	1.636,36
10/OUT/2017	1.636,36	19/10/2017	000001	1.636,36
10/NOV/2017	1.636,36	07/11/2017	000001	1.636,36
10/DEZ/2017	1.636,55	04/12/2017	000001	1.636,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.000,00

Chácara das Flores Eurípedes Barsanulfo

CNPJ 10.808.708/0001-27 • IE: isento • IM: 40.957 • Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 4.674, de 05/07/11
CMDCA Registro nº 297 • CMAS Inscrição nº 007 • Endereço: Rua Ronaldo de Moura, S/N, Caminho 9, Nº 221, Chácara 4,
Sítio Bela Vista, Mauá, SP, CEP 09333-210 • Fone: (11) 4511.2711 • e-mail: secretaria@chacaradasflores.org.br
site: chacaradasflores.org.br • facebook: chacaradasfloresEB



**CHÁCARA
DAS FLORES**
EURÍPEDES BARSANULFO

Proc. nº 12171/2016
Fis. nº 846
Rubrica 4

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.000,00

(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) da CHÁCARA DAS FLORES EURÍPEDES BARSANULFO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	13.090,88		13.090,88		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	517,84		517,84		
Outros materiais de consumo	437,17		437,17		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

Chácara das Flores Eurípedes Barsanulfo

CNPJ 10.808.708/0001-27 • IE: isento • IM: 40.957 • Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 4.674, de 05/07/11
CMDCA Registro nº 297 • CMAS Inscrição nº 007 • Endereço: Rua Ronaldo de Moura, S/N, Caminho 9, Nº 221, Chácara 4,
Sítio Bela Vista, Mauá, SP, CEP 09333-210 • Fone: (11) 4511.2711 • e-mail: secretaria@chacaradasflores.org.br
site: chacaradasflores.org.br • facebook: chacaradasfloresEB



**CHÁCARA
DAS FLORES**
EURÍPEDES BARSANULFO

Proc. nº 12171/2016
Fis. nº 847
Rubrica 4

TOTAL	14.045,89	14.045,89		
-------	-----------	-----------	--	--

- (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.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.045,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.954,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.954,11
(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, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mauá, 06 de abril de 2018

IVANETE MARIA DA SILVA CASTRO
Presidente

Chácara das Flores Eurípedes Barsanulfo

CNPJ 10.808.708/0001-27 • IE: isento • IM: 40.957 • Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 4.674, de 05/07/11
CMDCA Registro nº 297 • CMAS Inscrição nº 007 • Endereço: Rua Ronaldo de Moura, S/N, Caminho 9, Nº 221, Chácara 4,
Sítio Bela Vista, Mauá, SP, CEP 09333-210 • Fone: (11) 4511.2711 • e-mail: secretaria@chacaradasflores.org.br
site: chacaradasflores.org.br • facebook: chacaradasfloresEB