

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 218/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Vida Melhor
CNPJ: 13.069.516/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Sítio Gerizim S/Nº, Bairro Filipada – Artur Nogueira- 13160-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Cristiano Roberto Bervint
CPF: 139.558.678-03

OBJETO DA PARCERIA:: A comunidade vida melhor tem por finalidade prestar apoio à pessoa com transtorno decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas (álcool e outras Drogas) inclusive à jovens e adolescentes, segundo modelo psicossocial, visando a sua recuperação, sua capacitação para o exercício pleno de sua cidadania; desenvolver outros programas assistenciais e educacionais, aplicando as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal – Promoção Social

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Emergencial nº 218/2023	01/07/2023	31/12/2023	R\$ 38.400,00

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\$)
		18/07/2023	181457	R\$ 6.400,00
		02/08/2023	021622	R\$ 6.400,00
		01/09/2023	011651	R\$ 6.400,00
		03/10/2023	031701	R\$ 6.400,00
		01/11/2023	011701	R\$ 6.400,00
		01/12/2023	011707	R\$ 6.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 38.400,00
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 38.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023 (E + F)				R\$ 38.400,31

(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 Comunidade Vida Melhor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período 2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL – PROMOÇÃO SOCIAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em 2023 (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em 2023 (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em 2023 e pagas em 2023 (R\$) (I)	Total de despesas pagas em 2023 (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em 2022 a pagar no ano seguinte (R\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 20.186,23		R\$ 20.186,23	R\$ 20.186,23	
Materiais de Consumo	R\$ 3.095,11		R\$ 3.095,11	R\$ 3.095,11	
Outros materiais de consumo	R\$ 966,91		R\$ 966,91	R\$ 966,91	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.116,42		R\$ 3.116,42	R\$ 3.116,42	
Combustível	R\$ 5.349,04		R\$ 5.349,04	R\$ 5.349,04	
Outros mat. Cons.	R\$ 4.115,80		R\$ 4.115,80	R\$ 4.115,80	
Prestação de Serviço	R\$ 1.570,80		R\$ 1.570,80	R\$ 1.570,80	
TOTAL	R\$ 38.400,31		R\$ 38.400,31	R\$ 38.400,31	

(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.

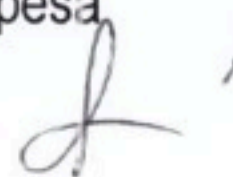
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

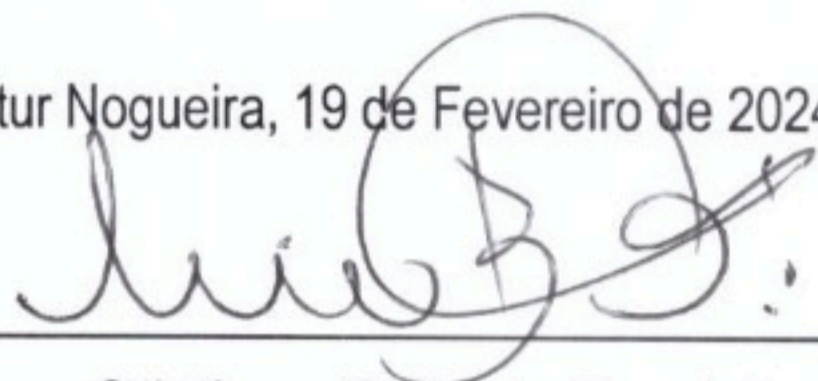
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM 2023	R\$ 38.400,31
(J) DESPESAS PAGAS EM 2023 (H+I)	R\$ 38.400,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 Parceiro.

Artur Nogueira, 19 de Fevereiro de 2024.



Cristiano Roberto Bervint
Presidente