



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

**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:** Fevereiro/2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomentonº | 30/01/2018 | 30/01/2019 | R\$ 124.800,00 |
| 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\$) |
|   |                         | 09/02/2018      | 880441                         | R\$ 10.400,00            |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | R\$ 8.795,41             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO                     |                         |                 |                                | R\$ 10.400,00            |
| (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\$ 19.195,41            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO (E + F) |                         |                 |                                | R\$ 19.195,41            |

- (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 **Fevereiro/2018** bem como as despesas a pagar no **mês** seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |  |  |   |  |  |
| Categoria ou finalidade da despesa (8)                    | Despesas contabilizadas em Fevereiro (R\$) | Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Fevereiro (R\$) (H) | Despesas contabilizadas em Fevereiro e pagas em Fevereiro (R\$) (I) | Total de despesas pagas em Fevereiro (R\$) (J) = H + I | Despesas contabilizadas em Fevereiro a pagar no mês seguinte (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                      |  |  |   |  |  |
| Recursos humanos (6)                                      |  |  |   |  |  |
| Medicamentos  |  |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                          |  |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ 3.503,09                               |  | R\$ 3.503,09  | R\$ 3.503,09   |  |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 777,98                                 |  | R\$ 777,98  | R\$ 777,98   |  |
| Serviços médicos (*)                                      |  |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                              |  |  |   |  |  |
| Locação de imóveis  | R\$ 2.450,43                               | R\$ 2.450,43   | R\$ 2.450,43  | R\$ 4.900,86   |  |
| Locações diversas   |  |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 2.042,26                               | R\$ 490,44   | R\$ 2.042,26  | R\$ 2.532,70   |  |
| Combustível   | R\$ 1.301,00                               |  | R\$ 1.301,00  | R\$ 1.301,00   |  |
| Bens e materiais permanentes                              |  |  |   |  |  |
| Obras   |  |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                          |  |  |   |  |  |
| Outras despesas   |  |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 10.074,76</b>                       | <b>R\$ 2.940,87</b>  | <b>R\$ 10.074,76</b>  | <b>R\$ 13.015,63</b>                                   |  |

(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 FEVEREIRO               | R\$ 19.195,41 |
| (J) DESPESAS PAGAS EM FEVEREIRO (H+I)                       | R\$ 13.015,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]             | R\$ 6.179,78  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | R\$ 6.179,78  |

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, 06 de Abril de 2018.

---

Cristiano Roberto Bervint  
Presidente