



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 013/2018**

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: Setembro/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\$)
		10/09/2018	399773	R\$ 10.400,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.553,07
(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\$ 19.953,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO (E + F)				R\$ 19.953,07

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

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	Despesas contabilizadas em Setembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Setembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Agosto e pagas em Setembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Setembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Setembro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 4.879,78		R\$ 4.879,78	R\$ 4.879,78	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.607,53		R\$ 3.607,53	R\$ 3.607,53	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 2.450,43		R\$ 2.450,43	R\$ 2.450,43	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 718,35	R\$ 772,84	R\$ 718,35	R\$ 1.491,19	
Combustível	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.356,09	R\$ 772,84	R\$ 13.356,09	R\$ 14.128,93	

(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 ser 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 SETEMBRO	R\$ R\$ 19.953,07
(J) DESPESAS PAGAS EM SETEMBRO (H+I)	R\$ 14.128,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	R\$ 5.824,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.824,14

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, 08 de Outubro de 2018.

Cristiano Roberto Bervint
Presidente