

## ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR DA PARÓQUIA SÃO JOAQUIM

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM):007/2021

OBJETO: Transferência de recursos financeiros, do município à OSC, com a promoção do atendimento assistencial através do serviço de proteção básica, voltado à crianças de 06 (seis) a 15 (quinze anos).

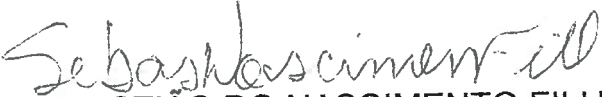
|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Nome        | Sebastião do Nascimento Filho      |
| Cargo       | Presidente                         |
| CPF         | 980.035.188-49                     |
| Endereço(*) | Rua Vitoria Mingoni, 92 - Centro   |
| Telefone    | 3728-5352                          |
| E-mail      | pastoraldomenor.social@outlook.com |

(\*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

### Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nome                              | Josiani Avanzi             |
| Cargo                             | Contabilista               |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor | Rua: Maranhão 2351         |
| Telefone/Fax                      | (16) 99171-1188            |
| E-mail                            | avanzijosiani@gmail.com.br |

São Joaquim da Barra, 31 de novembro de 2021.

  
**RESPONSÁVEL: SEBASTIÃO DO NASCIMENTO FILHO**  
Presidente

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

**CNPJ:**51.792.505/0001-77

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Santa Catarina 466, Baixada

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Sebastião do Nascimento Filho

**CPF:**980.035.188-49

**OBJETO DA PARCERIA:** Transferência de recursos financeiros, do município à OSC, com a promoção do atendimento assistencial através do serviço de proteção básica, voltado à crianças de 06 (seis) a 15 (quinze anos).

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento 007/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 à 31/12/2021 | 71.652,88   |
| 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\$) |
| 13/04/2021  | 14.330,56               | 13/04/2021      | 550.873.000.200.058            | 14.330,56                |
| 13/05/2021  | 7.165,28                | 13/05/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 02/06/2021  | 7.165,28                | 02/06/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 22/07/2021  | 7.165,28                | 22/07/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 30/07/2021  | 7.165,28                | 30/07/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 03/09/2021  | 7.165,28                | 03/09/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 01/10/2021  | 7.165,28                | 01/10/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 03/11/2021  | 7.165,28                | 03/11/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,28                 |
| 01/12/2021  | 7.165,36                | 01/12/2021      | 550.873.000.200.058            | 7.165,36                 |
| -(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 71.652,88                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 237,28                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 71.890,16                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 4,80                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 71.894,96                |

- (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 Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim 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): Municipal                 |   |  |   |  |  |
| 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)                               | 71.894,96                                     |  | 71.894,96   | 71.894,96  |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| 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                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>71.894,96</b>                              |  | <b>71.894,96</b>  | <b>71.894,96</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.

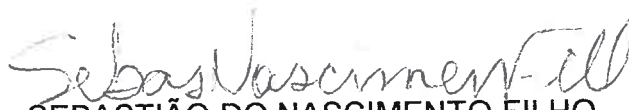
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 NO EXERCÍCIO                     | 71.894,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 71.894,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 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.

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

  
 SEBASTIÃO DO NASCIMENTO FILHO  
 PRESIDENTE