

ANEXO RP-02

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024

PERÍODO: 15 a 30/05/2024

BENEFICIÁRIO: INSTITUTO PARABANK

CNPJ: 50.520.990/0001-67

ENDEREÇO: Rua José Versolato nº 111 – bloco B – sala 3014 – Centro – São Bernardo do Campo / SP – CEP 09750-730

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: GELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO: R\$ 9.103,29

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (28/05/2024)	R\$ 9.139,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
TOTAL	R\$ 9.139,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$


O signatário, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 9.139,79** (nove mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
31/05/2024	NF 43	ADELSIO PINHEIRO REIS CNPJ 45.397.861/0001-93	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	R\$ 1.866,66
31/05/2024	NF 12	WALESKA PEIXOTO DA SILVA CNPJ 50.476.880/0001-45	AULAS DE ESPORTES PARALÍMPICOS	R\$ 816,00
31/05/2024	NF 006	ETNES MATHEUS MOREIRA RUAS CNPJ 53.660.703/0001-02	COORDENAÇÃO	R\$ 586,76
31/05/2024	NF 23	LUCIANO ANTONIO SEVERINO CNPJ 51.243.512/0001-10	AULAS DE ESPORTES PARALÍMPICOS	R\$ 816,00
31/05/2024	NF 20	DIVALDO DE FREITAS OLIVEIRA CNPJ 49.850.525/0001-05	RECREAÇÃO AULA	R\$ 586,76
31/05/2024	NF 10	AMANDA APARECIDA DA SILVA TOMAZ CNPJ 44.288.218/0001-69	COORDENAÇÃO	R\$ 586,76
31/05/2024	NF 12	CRISTIANE BORGES CLAUDINO CNPJ 51.228.513/0001-95	COORDENAÇÃO	R\$ 816,00
31/05/2024	NF 111	HRL SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO EIRELI CNPJ 35.502.344/0001-83	COORDENAÇÃO	R\$ 1.866,66
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.941,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.198,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.198,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Bernardo do Campo, 7 de junho de 2024.


GELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PARABANK

CNPJ: 50.520.990/0001-67

ENDEREÇO: Rua José Versolato nº 111 – bloco B – sala 3014 – Centro – São Bernardo do Campo / SP – CEP 09750-730

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: GELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

CPF: 815.051.080-04

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024

EXERCÍCIO: PERÍODO 15 a 30/05/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 01/2024	13/05/2024	15/05/2024 a 14/11/2024	R\$ 100.000,02
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/05/2024	R\$ 9.139,79	28/05/2024		R\$ 9.139,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.139,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 9.139,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 9.139,79

- (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 signatário na qualidade de representante do **INSTITUTO PARABANK** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de maio de 2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso 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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 7.941,60		R\$ 7.941,60	R\$ 7.941,60	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (4)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 7.941,60	R\$ -	R\$ 7.941,60	R\$ 7.941,60	R\$ -

-
- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

São Bernardo do Campo, 7 de junho de 2024.



GELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE