

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: 1º a 30/09/2024

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\$ 16.666,67

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 422,20
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (21/08/2024)	R\$ 16.666,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
TOTAL	R\$ 17.088,87
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\$ 17.088,87** (dezesete mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e sete 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\$)
25/09/2024	NF 006	TAMIRES RITA SANTOS CNPJ 45.518.201/0001-13	COORDENAÇÃO	R\$ 1.100,00
25/09/2024	NF 21	DIVALDO DE FREITAS OLIVEIRA CNPJ 49.850.525/0001-05	RECREAÇÃO AULA	R\$ 1.100,00
25/09/2024	NF 416	AMICIS TRAINING ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA ME CNPJ 24.845.536/0001-76	COORDENAÇÃO	R\$ 1.530,00
25/09/2024	NF 14	AMANDA APARECIDA DA SILVA TOMAZ CNPJ 44.288.218/0001-69	COORDENAÇÃO	R\$ 1.100,00
25/09/2024	NF 17	WALESKA PEIXOTO DA SILVA CNPJ 50.476.880/0001-45	AULAS DE ESPORTES PARALÍMPICOS	R\$ 1.530,00
30/09//2024	NF 17	LUCIANO ANTONIO SEVERINO CNPJ 51.243.512/0001-10	AULAS DE ESPORTES PARALÍMPICOS	R\$ 1.530,00
26/09//2024	NF 48	ADELSIO PINHEIRO REIS CNPJ 45.397.861/0001-93	COORDENAÇÃO	R\$ 3.500,00
26/09//2024	NF 120	HRL SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO EIRELI CNPJ 35.502.344/0001-83	COORDENAÇÃO	R\$ 3.500,00
01/10//2024	NF 4708	REVICONT REVISORA CONTÁBIL CNPJ 96.534.474/0001-92	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 246,67
30/09//2024	NF 17	CRISTIANE BORGES CLAUDINO CNPJ 51.228.513/0001-95	COORDENAÇÃO	R\$ 1.530,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 16.666,67
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 422,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 206,66
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 628,86

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.

São Bernardo do Campo, 5 de outubro de 2024.

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

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 1º a 30/09/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 01/2024	15/05/2024 a 15/11/2024	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\$)
20/05/2024	R\$ 16.666,67	20/05/2024		R\$ 16.666,67
20/06/2024	R\$ 16.666,67	20/06/2024		R\$ 16.666,67
26/07/2024	R\$ 16.666,67	26/07/2024		R\$ 16.666,67
21/08/2024	R\$ 16.666,67	21/08/2024		R\$ 16.666,67
21/09/2024	R\$ 16.666,67	21/09/2024		R\$ 16.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 422,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.666,67
(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\$ 17.088,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.088,87

- (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 agosto 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)	R\$ 16.420,00		R\$ 16.420,00	R\$ 16.420,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 246,67		R\$ 246,67	R\$ 246,67	
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (4)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 16.666,67	R\$ -	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	

-
- (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 SEGUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.088,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.666,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 422,20
(L) VALOR DEVOLVIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$ 206,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 628,86

São Bernardo do Campo, 5 de outubro de 2024.

GELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE