



ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO de 2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº19/2018

OBJETO: OFERECER ATENDIMENTO A PESSOAS SURDAS E/OU COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E A SUA FAMÍLIA, ENGLOBANDO ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CURSOS DE LIBRAS E DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, FAZENDO COM QUE OS PARTICIPANTES ADQUIRAM UM LÍNGUA, POSSIBILITANDO COMUNICAÇÃO DENTRO DA SOCIEDADE, BEM COMO SEUS FAMILIARES.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE – ADAS

CNPJ:00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: RUA BENTO ANTONIO PEREIRA, Nº 118, JARDIM BELA VISTA, SÃO ROQUE, CEP: 18.134-180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: THAIS APARECIDA SOARES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 13.428,00 NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (23/12/2020)	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 11 DE JANEIRO DE 2021	R\$ 13.428,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.428,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ Treze Mil, Quatrocentos E Vinte E Oito Reais.

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
21/01/2021	Recibo de Aluguel nº33/36	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1950,00
22/01/2021	Recibo de Férias	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.617,28
22/01/2021	Nota Fiscal nº 01638	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartaveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$260,10
29/01/2021	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$254,00
29/01/2021	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$1.836,00
29/01/2021	Holerite	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$1.852,00
29/01/2021	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$1.845,00
29/01/2021	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$577,20
29/01/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$617,31
29/01/2021	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$577,20
29/01/2021	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$77,16
31/01/2021	Nota Fiscal Nº 190866	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$549,92
31/01/2021	Nota Fiscal Nº 190867	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$196,88
TOTAL DAS DESPESAS				RS 12.210,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				RS 1.218,31
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				RS 1.218,31

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 Roque, 03 de fevereiro de 2021.



THAIS APARECIDA SOARES
PRESIDENTE ADAS

-
- (*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.
 (**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 (***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 (****) Fonte de recursos: federal ou estadual.