

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

FEVEREIRO de 2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº19/2018 TERMO ADITIVO 02/2020

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: FEVEREIRO 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 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (29/01/2021)	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE FEVEREIRO 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
02/02/2021	Nota Fiscal Nº 475	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 465,00
19/02/2021	Nota Fiscal Nº 289923	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
19/02/2021	Nota Fiscal Nº 289926	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 558,42
25/02/2021	Nota Fiscal nº 001.733	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 260,10
26/02/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 605,38
26/02/2021	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$ 563,77
26/02/2021	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 75,67
26/02/2021	Recibo de Aluguel nº 34/36	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
26/02/2021	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.835,00
26/02/2021	Holerite	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.984,00
26/02/2021	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.846,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$10.340,22
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 4.306,49
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 4.306,49

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



THAIS APARECIDA SOARES
PRESIDENTE ADAS

São Roque, 05 de março de 2021.

(*) 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.