

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

MARÇO 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: MARÇO 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 NOS DIAS 10 E 16 DE MARÇO DE 2021.**

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (26/02/2021)	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE MARÇO DE 2021	R\$ 12.210,05
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 16 DE MARÇO DE 2021	R\$ 1.217,95
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
01/03/2021	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.065,00
02/03/2021	Nota Fiscal Nº 488	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 565,00
12/03/2021	Recibo de Aluguel nº35/36	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
12/03/2021	Nota Fiscal nº 001.778	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartaveis LTDA.	Materias de Consumo	R\$ 260,10
14/03/2021	Nota Fiscal Nº 467776	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 558,42
14/03/2021	Nota Fiscal Nº 467778	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
25/03/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 599,52
26/03/2021	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$ 557,18
26/02/2021	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 74,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 5.827,04</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$11.911,73</b>
<b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$11.911,73</b>

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, 06 de abril 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.