

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

ABRIL 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: ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
30/03/2021	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.268,00
30/03/2021	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.836,00
30/03/2021	Holerite	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.984,00
30/03/2021	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.845,00
05/04/2021	Nota Fiscal nº 516	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 465,00
14/04/2021	Nota Fiscal nº 001.854	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 260,10
19/04/2021	Recibo de Aluguel nº36/36	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
20/04/2021	Nota Fiscal Nº 691098	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 558,42
20/04/2021	Nota Fiscal Nº 691312	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
27/04/2021	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$ 557,18
27/04/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 599,52
27/04/2021	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$ 557,18
29/04/2021	Guia DARF IR	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 59,61
29/04/2021	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 74,94
29/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.567,01
30/04/2021	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.268,00
30/04/2021	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.835,00
30/04/2021	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.845,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 19.726,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 5.612,89
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 5.612,89

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, 30 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.