

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS -  
JULHO de 2021**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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, ENGLOBALANDO 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:** JULHO 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:** TÂNIA APARECIDA RAMOS

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 13.428,00 NO DIA 14 DE JULHO DE 2021.

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>VALORES R\$</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/06/2021)	R\$ 32.535,35
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 14 DE JULHO DE 2021	R\$ 13.428,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.974,28</b>
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

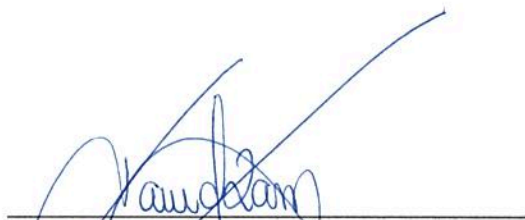
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
30/04/2021	Nota Fiscal nº 521 ref. 04/2021	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 465,00
31/05/2021	Nota Fiscal nº 542 ref. 05/2021	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 565,00
24/06/2021	Nota Fiscal nº 002.046	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 260,10
24/06/2021	Nota Fiscal nº 002.047	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 260,10
30/06/2021	Guia DARF PIS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	R\$ 74,20
30/06/2021	Nota Fiscal nº 547 ref. 06/2021	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 465,00
02/07/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 593,57
05/07/2021	Holerite 04/2021	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.984,00
05/07/2021	Holerite 05/2021	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.836,00
05/07/2021	Holerite 05/2021	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.846,00
06/07/2021	Holerite 05/2021	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.268,00
06/07/2021	Holerite 05/2021	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 66,00
06/07/2021	Nota Fiscal Nº 255871	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 558,42
06/07/2021	Nota Fiscal Nº 255872	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
06/07/2021	Recibo de Aluguel ref. maio	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
06/07/2021	Holerite 06/2021	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.268,00
06/07/2021	Holerite 06/2021	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.835,00
06/07/2021	Holerite 06/2021	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.846,00
06/07/2021	Holerite 06/2021	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.829,00
06/07/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 655,28
07/07/2021	Guia GPS cód. 2305 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,62
07/07/2021	Recibo de Aluguel ref. junho	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
07/07/2021	Nota Fiscal Nº 262078	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
07/07/2021	Nota Fiscal Nº 262082	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
16/07/2021	Recibo de Aluguel ref. julho	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
17/07/2021	Nota Fiscal Nº 301463	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
17/07/2021	Nota Fiscal Nº 301469	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
20/07/2021	Guia DARF PIS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	R\$ 81,91
20/07/2021	Termo de Rescisão	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 6.478,01
21/07/2021	GRRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO - Jonathan Santos	Recursos Humanos	R\$ 7.280,41
23/07/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 426,46
24/07/2021	Nota Fiscal nº 002.125	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 260,10
26/07/2021	Guia DARF IR	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	R\$ 109,17
26/07/2021	Guia DARF PIS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	R\$ 79,63
28/07/2021	Nota Fiscal nº 566 ref. 07/2021	W.D. Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 465,00
30/07/2021	Holerite 07/2021	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.268,00
30/07/2021	Holerite 07/2021	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.836,00
30/07/2021	Holerite 07/2021	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.846,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				R\$ 45.630,18
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				R\$ 292,70
<b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				R\$ 51,40
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				R\$ 344,10

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 AGOSTO de 2021.



**TÂNIA APARECIDA RAMOS**  
**PRÉSIDENTE - 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.