

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº19/2018 TERMO ADITIVO 03/2021

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: AGOSTO 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 REAIS.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES RS
SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/07/2021)	R\$ 292,70
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE AGOSTO DE 2021	R\$ 13.428,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11,17
TOTAL	R\$ 13.731,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 51,40

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	VALOR RS
11/08/2021	Nota Fiscal nº 13.633	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 800,00
12/08/2021	Recibo de Aluguel ref. agosto	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
13/08/2021	Nota Fiscal nº 002.177	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 813,23
15/08/2021	Nota Fiscal nº 501934	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
15/08/2021	Nota Fiscal nº 501936	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 186,14
26/08/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 449,76
30/08/2021	Nota Fiscal nº 568	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 565,00
30/08/2021	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 56,22
30/08/2021	Holerite 08/2021	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.390,00
30/08/2021	Holerite 08/2021	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.906,00
30/08/2021	Holerite 08/2021	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.918,00
30/08/2021	Nota Fiscal nº 1	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.751,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.032,04
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 2.032,04

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, 10 de setembro de 2021.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
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 inexistência, a base legal.

(****) Fonte de recursos: federal ou estadual.