

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 uma língua, possibilitando comunicação dentro da sociedade, bem como seus familiares.

EXERCÍCIO: SETEMBRO 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 R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/08/2021)	R\$ 2.032,04
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE SETEMBRO DE 2021	R\$ 13.428,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,69
TOTAL	R\$ 15.474,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-

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
15/09/2021	Nota Fiscal nº 002.264	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 813,23
15/09/2021	Recibo de Aluguel	Laura F. B. Mastrogioseppe	Locação de imóveis	R\$ 1.950,00
15/09/2021	Nota Fiscal nº 13.882	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 800,00
16/09/2021	Nota Fiscal nº 725855	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
16/09/2021	Nota Fiscal nº 726873	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 186,14
27/09/2021	Recibo de Férias	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.486,47
28/09/2021	Nota Fiscal nº 3	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
28/09/2021	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 453,47
30/09/2021	Guia DARF IR	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 47,23
30/09/2021	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 56,68
30/09/2021	Holerite 09/2021	Heloisa Helena Duarte Pedrosa	Recursos Humanos	R\$ 1.906,00
30/09/2021	Holerite 09/2021	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.391,00
30/09/2021	Holerite 09/2021	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.790,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 13.597,10
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.877,63
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.877,63

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, 07 de outubro 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 inexigibilidade, a base legal.

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