



ANEXO RP02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Termo de Fomento

TERMO DE FOMENTO: nº 04/2022

OBJETO: Educação Ambiental e Esportiva na Mata da Câmara

EXERCÍCIO: Junho/2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Instituto Brasileiro Jornada Ecológica

CNPJ: 58.987.926/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Avenida Santa Rita, nº 57, sala 30B, Centro, CEP 18.130.675, São Roque/SP

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Osvaldo Lucio Marcelino

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 17.700,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	Fonte do Recurso	
23/06/2023	Municipal	R\$ 17.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 17.700,00
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\$ 17.700,00** (Dezessete mil e setecentos reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
26/06/2023	NF 13	Ramon Fernandes Bianchi de Campos	Serviços de Terceiros	2.350,00
26/06/2023	NF 16	João Guedes Martins Junior	Serviços de Terceiros	2.350,00
26/06/2023	NF 7	César Eduardo Noggerini	Serviços de Terceiros	1.400,00
27/06/2023	NF 809	SR Representações Com. Mat. Eireli	Material de Consumo	6.450,00
27/06/2023	NF 7	Osvaldo Lúcio Marcelino	Serviços de Terceiros	1.400,00
29/06/2023	NF 1	Ary Benedito Rabenhorst	Serviços de Terceiros	1.400,00
29/06/2023	NF 2	Ary Benedito Rabenhorst	Serviços de Terceiros	2.350,00
TOTAL DAS DESPESAS				17.700,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00



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 Junho de 2023.

RESPONSÁVEL: 
Osvaldo Lucio Marcelino
Presidente

(1) Convênio ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Notas Fiscais e recibos.
(3) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento etc.
(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.