



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE

MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

MÊS: JANEIRO/2020



**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO/2020**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº19/2018

OBJETO: ATENDIMENTO DE PESSOAS SURDAS E/OU COM DEFICIÊNCIA AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE – ADAS

CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO E CEP: 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 JANEIRO DE 2020

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| | VALORES R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (17/12/2019) | R\$ 409,67 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JANEIRO DE 2020. | R\$ 13.428,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 13.837,67 |
| 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\$ Onze Mil Oitocentos e Dois Reais E Cinquenta E Sete Centavos.

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 31/12/2019 | Holerite | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 1.648,14 |
| 31/12/2019 | Holerite | Jonathan Henrique Domingues Santos | Recursos Humanos | R\$ 2.570,64 |
| 31/12/2019 | Holerite | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 2.399,61 |
| 29/01/2020 | Nota Fiscal Nº313 | W.D.ANTUNES Soluções Empresariais | Serviço de Terceiros | R\$ 429,00 |
| 03/01/2020 | Fatura Conta Nº : 1481038716361 | SABESP SÃO PAULO ÁGUA E ESGOTO | Utilidade Pública | R\$ 47,42 |
| 31/01/2020 | Holerite | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 16,00 |
| 31/01/2020 | Holerite | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 1.819,00 |
| 31/01/2020 | Holerite | Diego Henrique do Nascimento Costa | Recursos Humanos | R\$ 1.282,00 |
| 31/01/2020 | Guia DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal | Recursos Humanos | R\$ 107,20 |
| 31/01/2020 | FATURA Net Serviços | Claro S/A | Utilidade Pública | R\$ 145,06 |
| 01/02/2020 | Nota Fiscal Nº 843868 | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A. | Recursos Humanos | R\$ 196,02 |
| 01/02/2020 | Nota Fiscal Nº 843870 | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A. | Recursos Humanos | R\$ 742,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 11.402,57 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 2.435,10 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 2.435,10 |

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, 09 de janeiro de 2020.



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.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE – ADAS

CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: Rua Bento Antônio Pereira, nº 118, Jardim Bela Vista, São Roque – SP, Cep 18.134-180

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Thais Aparecida Soares

CPF: 355.496.508-19

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: JANEIRO de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------------------|----------|----------------|
| Termo de Convênio nº 19/2018 | 18 DE DEZEMBRO DE 2019 | 12 MESES | R\$ 161.136,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/01/2020 | R\$ 13.428,00 | 10/01/2020 | 660.523.000.073.001 | R\$ 13.428,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$409,67 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 13.428,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 13.837,67 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 13.837,67 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Deficientes Auditivos de São Roque vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 10.781,09 | - | R\$ 10.781,09 | R\$ 10.781,09 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 429,00 | - | R\$ 429,00 | R\$ 429,00 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 192,48 | - | R\$ 192,48 | R\$ 192,48 | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 11.402,57 | - | R\$ 11.402,57 | R\$ 11.402,57 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 13.837,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 11.402,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 2.435,10 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 2.435,10 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

São Roque, 09 de janeiro de 2020.



Thais Aparecida Soares
Presidente ADAS
RG.: 40.127.573-5