



ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS  
CNPJ.:00.771.698/0001-49  
Rua Bento Antônio Pereira, 119-Jardim Bela Vista São Roque SP CEP 18134-180  
Tel.: (11) 4712 5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## CONVÊNIO FEDERAL

CONTA 36842-3

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS

MÊS: JANEIRO DE 2022

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal De São Roque

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** TÂNIA APARECIDA RAMOS

**CPF:** 035.753.248-16

**OBJETO DA PARCERIA:** 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. – Inclusão Digital.

**EXERCÍCIO:** JANEIRO DE 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2018	18 DE DEZEMBRO DE 2019	12 MESES	R\$ 11.340,00
Aditamento nº 02/2020	23 DE DEZEMBRO DE 2020	6 MESES	R\$5.670,00
Aditamento nº 03/2021	29 DE JUNHO DE 2021	6 MESES	R\$5.670,00
<b>Aditamento nº 04/2022</b>	<b>28 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>12 MESES</b>	<b>R\$ 11.340,00</b>

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\$)
10/01/2022	R\$ 945,00	10/01/2022	550.523.000.035.425	R\$ 945,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/12/2021)				R\$ 14,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 945,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 963,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 963,11

(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 - ADAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de janeiro de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 945,00</b>		<b>R\$ 945,00</b>	<b>R\$ 945,00</b>	

(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.

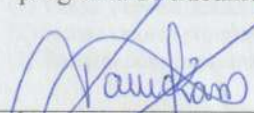
(9) Quando as diferenças entre a Coluna despesas contabilizadas neste exercício e a coluna despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. assim sendo deverá ser 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\$ 963,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 945,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18,11

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 Conveniente.

São Roque, 07 de fevereiro de 2022.

  
TÂNIA APARECIDA RAMOS  
PRESIDENTE - ADAS



ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS  
CNPJ.:00.771.698\0001-49  
Rua Bento Antônio Pereira,118-Jardim Bela Vista São Roque SP CEP 18134-180  
Tel.: (11) 4712 5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com

## ANEXO RP- 02 - 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 Colaboração

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº19/2018 TERMO ADITIVO 04/2022

**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 – INCLUSÃO DIGITAL.

**EXERCÍCIO:** JANEIRO DE 2022

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Associação De Deficientes Auditivos De São Roque – ADAS

**CNPJ:** 00.771.698/0001-49

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Bento Antônio 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\$ 945,00.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES RS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2021)	R\$ 14,23
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JANEIRO	R\$ 945,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,88
TOTAL	R\$ 963,11
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\$ Novecentos e Quarenta e Cinco Reais.

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/01/2022	Nota Fiscal nº 28	Jhefter Alves Paixão Pereira	Serviços de Terceiros	R\$ 945,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 945,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 18,11</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 18,11</b>

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 fevereiro de 2022.

  
TÂNIA APARECIDA RAMOS  
PRESIDENTE - ADAS

(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.