



“Rompendo as barreiras da comunicação”
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº 19/2018 **TERMO DE ADITAMENTO**

MÊS: JANEIRO DE 2023



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-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, 18.134-180

Responsável 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.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 19/2018	18 DE DEZEMBRO DE 2019	12 MESES	R\$ 161.136,00
Aditamento nº 02/2020	23 DE DEZEMBRO DE 2020	6 MESES	R\$ 80.568,00
Aditamento nº 03/2021	29 DE JUNHO DE 2021	6 MESES	R\$ 80.568,00
Aditamento nº 04/2022	28 DE DEZEMBRO DE 2021	12 MESES	R\$ 178.442,04
Aditamento	27 DE DEZEMBRO DE 2022	3 MESES	R\$ 47.050,71

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\$)
10/1/2023	R\$ 15.683,57	10/1/2023	550.523.000.073.001	R\$ 15.683,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/12/2022)				R\$ 2.075,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.683,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.779,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.779,25

(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 a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, 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 seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.820,36		R\$ 4.820,36	R\$ 4.820,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de Consumo	R\$ 1.046,39		R\$ 1.046,39	R\$ 1.046,39	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	
Locação de Imóveis	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 155,33		R\$ 155,33	R\$ 155,33	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 9.167,08		R\$ 9.167,08	R\$ 9.167,08	

(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 CONTABILIZADA 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 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\$ 17.779,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.167,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.612,17
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.612,17

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, 10 de fevereiro de 2023.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE - Associação de Deficientes Auditivos de São Roque - ADAS



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: Nº 19/2018 TERMO ADITIVO

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 2023.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 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, CEP 18.134-180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: TÂNIA APARECIDA RAMOS

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 15.683,57

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/12/2022)	R\$ 2.075,92
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de Janeiro de 2023	R\$ 15.683,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19,76
TOTAL	R\$ 17.779,25
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\$ 15.683,57 (quinze mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

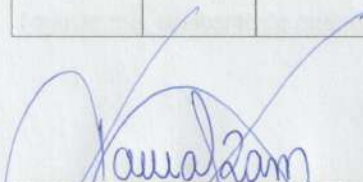
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/12/22	Guia DARF IRRF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 49,39
03/01/23	Fatura nº: SOR2023598563	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 62,90
12/01/22	Conta nº 088010073	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 92,43
16/01/23	Nota Fiscal nº 18636	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 746,39
20/01/23	Recibo de Aluguel nº1	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.200,00
20/01/23	Nota Fiscal nº 003.231	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 300,00
22/01/23	Nota Fiscal nº 199002	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
22/01/23	Nota Fiscal nº 199849	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
27/01/23	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 744,08
27/01/23	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 89,64
27/01/23	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 717,09
29/01/23	Nota Fiscal nº 7	João Vitor Aparecido Companhoni dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 945,00
30/01/23	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 205,00
30/01/23	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.098,00
30/01/23	Holerite	Ízabele Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 77,00
30/01/23	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 271,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.167,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 8.612,17
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 8.612,17

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 10 de fevereiro de 2023.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE

Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – 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.