



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
Site: www.adassaoroque.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS

MÊS: FEVEREIRO 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 E CEP: Rua Bento Antônio Pereira, Nº 118, Jardim Bela Vista, São Roque – SP, Cep 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: FEVEREIRO DE 2022

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

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\$)
10/02/2022	R\$ 14.870,17	10/02/2022	550.523.000.073.001	R\$ 14.870,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/01/2022)				R\$ 2.091,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.870,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 16.994,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.994,13

(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, alugueis, 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 2022, 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\$ 6.858,34		R\$ 6.858,34	R\$ 6.858,34	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.340,18		R\$ 1.340,18	R\$ 1.340,18	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.163,00		R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00	
Locação de imóveis	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 374,32		R\$ 374,32	R\$ 374,32	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.735,84		R\$ 12.735,84	R\$ 12.735,84	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.




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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.994,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.735,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.258,29
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.258,29

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 março de 2022.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE - 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: 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.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2022.

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\$ 14.870,17 reais.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES RS
SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/01/2022)	R\$ 2.091,21
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE FEVEREIRO DE 2022	R\$ 14.870,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 32,75
TOTAL	R\$ 16.994,13
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\$ 14.870,17 (catorze mil, oitocentos e setenta reais e dezessete centavos).

Recubi em
23/03/2022
JP

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/01/2022	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 138,33
09/02/2022	Conta nº 089911300 Série C	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 235,99
17/02/2022	Recibo de Aluguel nº 2	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.000,00
18/02/2022	Nota Fiscal nº 15085	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 882,00
18/02/2022	Nota Fiscal nº 798053	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
18/02/2022	Nota Fiscal nº 798159	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
18/02/2022	Nota Fiscal nº 002.598	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materias de Consumo	R\$ 458,18
24/02/2022	Guia GRF FGTS	MINISTERIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 529,39
24/02/2022	Guia DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 469,62
25/02/2022	Nota Fiscal nº 10	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
25/02/2022	Holerite	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.908,00
25/02/2022	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
25/02/2022	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.918,00
28/02/2022	Nota Fiscal nº 652	Wanderlei Divino Antunes	Serviços de Terceiros	R\$ 643,00
28/02/2022	Guia DARF PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 66,17
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.735,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 4.258,29
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 4.258,29

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 março de 2022.


 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 inexistência, a base legal.

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