



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

CONVÊNIO MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

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

MÊS: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO 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\$) |
| 10/2/2023 | R\$ 15.683,57 | 10/2/2023 | 550.523.000.073.001 | R\$ 15.683,57 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/01/2023) | | | | R\$ 8.612,17 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 15.683,57 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 16,35 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 24.312,09 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 24.312,09 |

(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 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): <u>MUNICIPAL</u> | | | | | |
| 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\$ 7.896,37 | | R\$ 7.896,37 | R\$ 7.896,37 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Materiais de Consumo | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Serviços de Terceiros | R\$ 3.615,03 | | R\$ 3.615,03 | R\$ 3.615,03 | |
| Locação de Imóveis | R\$ 2.200,00 | | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 460,12 | | R\$ 460,12 | R\$ 460,12 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 14.471,52 | | R\$ 14.471,52 | R\$ 14.471,52 | |

(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.

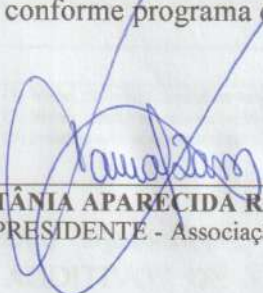
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 24.312,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 14.471,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 9.840,57 |
| (L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 9.840,57 |

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 março de 2023.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE - Associação de Deficientes Auditivos de São Roque - 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 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: FEVEREIRO 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 RS |
|--|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/01/2023) | R\$ 8.612,17 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de FEVEREIRO de 2023 | R\$ 15.683,57 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 16,35 |
| TOTAL | R\$ 24.312,09 |
| 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 | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 10/01/23 | FATURA Net Serviços | Claro S/A | Utilidade Pública | R\$ 147,81 |
| 30/01/23 | Nota Fiscal nº 813 | Wanderlei Divino Antunes | Serviços de Terceiros | R\$ 575,03 |
| 31/01/23 | Nota Fiscal nº 025 | Ariane Helena de Camargo | Serviços de Terceiros | R\$ 1.520,00 |
| 02/02/23 | Fatura nº: SOR2023598563 | SABESP SÃO PAULO | Utilidade Pública | R\$ 60,80 |
| 09/02/23 | Conta nº 113112990 Série C | CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz | Utilidade Pública | R\$ 103,70 |
| 10/02/23 | FATURA Net Serviços | Claro S/A | Utilidade Pública | R\$ 147,81 |
| 13/02/23 | Recibo de Aluguel nº02 | Laura F. B. Mastrogiuseppe | Locação de imóveis | R\$ 2.200,00 |
| 14/02/23 | Nota Fiscal nº 384330 | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A. | Recursos Humanos | R\$ 196,88 |
| 14/02/23 | Nota Fiscal nº 384324 | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A. | Recursos Humanos | R\$ 372,28 |
| 27/02/23 | Guia DARF | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 584,25 |
| 27/02/23 | Guia DARF PIS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 73,44 |
| 27/02/23 | Guia DARF IRRF | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Recursos Humanos | R\$ 32,52 |
| 27/02/23 | Nota Fiscal nº 027 | Ariane Helena de Camargo | Serviços de Terceiros | R\$ 1.520,00 |
| 28/02/23 | Nota Fiscal nº 003.287 | Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA. | Materiais de Consumo | R\$ 300,00 |
| 28/02/23 | Holerite | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 1.030,00 |
| 28/02/23 | Holerite | Heloisa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 2.098,00 |
| 28/02/23 | Holerite | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 1.400,00 |
| 28/02/23 | Holerite | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 2.109,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$14.471,52 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 9.840,57 |
| VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 9.840,57 |

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, 13 de março 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.