



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 Aditamento nº 04/2022

MÊS: MAIO DE 2022



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 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: MAIO 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 REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/05/2022	R\$ 14.870,17	09/05/2022	550.523.000.073.001	R\$ 14.870,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/04/2022)				R\$ 5.595,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.870,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.549,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.549,53

- (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 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\$ 7.858,08		R\$ 7.858,08	R\$ 7.858,08 ✓	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00 /	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.063,00		R\$ 2.063,00	R\$ 2.063,00 ✓	
Locação de imóveis	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 362,11		R\$ 362,11	R\$ 362,11 /	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.533,19 ✓		R\$ 13.533,19 ✓	R\$ 13.533,19 ✓	

(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.



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\$ 20.549,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.533,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.016,34
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.016,34

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, 7 de Junho de 2022.

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

DESCRIÇÃO	VALORES
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (COM 2021)	R\$ 5.975,26
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 14.870,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTAIS DA EXECUÇÃO DO ANEXO (E)	R\$ 0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 20.845,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (F)	R\$ 20.845,53
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.533,19
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS PAGAS (H + I)	R\$ 13.533,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.016,34
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.016,34



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: MAIO 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 R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/04/2022)	R\$ 5.595,58
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 9 DE MAIO DE 2022	R\$ 14.870,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 83,78
TOTAL	R\$ 20.549,53
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).

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/05/2022	Fatura nº: SOR202240184511	Sabesp São Paulo - Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 52,52
12/05/2022	Conta nº 095853932 Série C	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 157,07
16/05/2022	Nota Fiscal nº 15768 Série 1	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 800,00
16/05/2022	Recibo de Aluguel nº5	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.000,00
20/05/2022	Nota Fiscal nº 002.797	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 450,00
21/05/2022	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 152,52
26/05/2022	Nota Fiscal nº 13	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
26/05/2022	Nota Fiscal nº 691	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 543,00
26/05/2022	Guia DARF	Ministério Da Fazenda	Recursos Humanos	R\$ 474,95
26/05/2022	Guia GRF FGTS	Ministério Do Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 535,08
30/05/2022	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 986,00
30/05/2022	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.909,00
30/05/2022	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.398,00
30/05/2022	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.919,00
31/05/2022	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 66,89
01/06/2022	Nota Fiscal nº 560272	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
01/06/2022	Nota Fiscal nº 560274	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 13.533,19
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 7.016,34
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 7.016,34



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, 7 de Junho de 2022.

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.

VALORES R\$

R\$ 3.595,58

R\$ 14.870,17

R\$ 73,25

TOTAL R\$ 20.549,33

RECURSOS PRÓPRIOS AFETADOS PARA BENEFICIÁRIO