



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Convênio Federal

CONTA 36842-3

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº 19/2018 Aditamento

MÊS: MAIO DE 2023

Prefeitura da Estância Turística de São Roque.
VISTO



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 (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: MAIO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - RS |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| Termo de Colaboração nº 19/2018 | 18 de dezembro de 2019 | 12 MESES | RS 11.340,00 |
| Aditamento nº 02/2020 | 23 de dezembro de 2020 | 6 MESES | RS 5.670,00 |
| Aditamento nº 03/2021 | 29 de junho de 2021 | 6 MESES | RS 5.670,00 |
| Aditamento nº 04/2022 | 28 de dezembro de 2021 | 12 MESES | RS 11.340,00 |
| Aditamento | 27 de dezembro de 2022 | 3 MESES | RS 2.835,00 |
| Aditamento | 24 de março de 2023 | 2 MESES | RS 1.890,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (RS) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (RS) |
| 10/5/2023 | RS 945,00 | RS 945,00 | RS 945,00 | RS 945,00 / |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (28/04/2023) | | | | RS 32,32 / |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | RS 945,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | -RS 0,03 / |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | RS 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | RS 977,29 / |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | RS 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | RS 977,29 |

(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 MAIO de 2023, 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 | | | | | |
| Materiais de consumo | R\$ 31,21 | | R\$ 31,21 | R\$ 31,21 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 976,21 | | R\$ 976,21 | R\$ 976,21 | |

(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.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 977,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 976,21 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1,08 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supraepigrafada, 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, 5 de junho 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 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, desenvolvimento do potencial de inserção no mercado de trabalho – INCLUSÃO DIGITAL.

EXERCÍCIO: MAIO DE 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação De Deficientes Auditivos De São Roque- ADAS CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: Rua Bento Antônio Pereira, 118, Jardim Bela Vista, São Roque – SP,

CEP 18134- 180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: TÂNIA APARECIDA RAMOS

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 945,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|---|--------------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (28/04/2023) | R\$ 32,32 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE MAIO DE 2023 | R\$ 945,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | - R\$ 0,03 |
| TOTAL | R\$ 977,29 |
| 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.

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 30/5/2023 | NF nº 21287 | Comercial SRG Magazine Ltda | Materiais de Consumo | R\$ 31,21 |
| 31/5/2023 | NF nº 11 | João Vitor A. C. dos Santos | Serviços de Terceiros | R\$ 945,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 976,21 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 1,08 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 1,08 |

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 | LICITAÇÃO Nº(4) | FONTE (5) | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
| | | | | | | |

São Roque, 5 DE JUNHO de 2023.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

TÂNIA APARECIDA RAMOS

PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - 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.