



"Rompendo as barreiras da comunicação"

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº 19/2018 TERMO DE ADITAMENTO

MÊS: MAIO 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: MAIO 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
Aditamento	24 DE MARÇO DE 2023	2 MESES	R\$ 31.367,14

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\$)
10/05/2023	R\$ 15.683,57	R\$ 15.683,57	R\$ 15.683,57	R\$ 15.683,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (28/04/2023)				R\$ 13.362,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.683,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.045,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.045,22

(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\$ 16.015,33		R\$ 16.015,33	R\$ 16.015,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de Consumo	R\$ 3.868,70		R\$ 3.868,70	R\$ 3.868,70	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros	R\$ 2.095,03		R\$ 2.095,03	R\$ 2.095,03	
Locação de Imóveis	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 493,39		R\$ 493,39	R\$ 493,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 24.672,45		R\$ 24.672,45	R\$ 24.672,45	

(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.

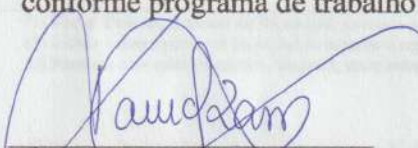
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 29.045,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.672,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.372,77
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.372,77

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, 5 de junho 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: MAIO 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 (28/04/2023)	R\$ 13.362,87
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE MAIO de 2023	R\$ 15.683,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	- R\$ 1,22
TOTAL	R\$ 29.045,22
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\$ 29.045,22 (Vinte e nove mil, quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).



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

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/04/21	Fatura n°: 020211497038716361	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 49,03
04/12/21	Fatura n° SOR202140166801	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 54,26
11/03/23	Conta n° 115078320	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 122,46
11/05/23	Conta n° 118956276	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 116,04
22/05/23	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 151,60
25/05/23	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 585,44
30/05/23	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 646,23
30/05/23	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 73,18
30/05/23	Nota Fiscal n° 869	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 575,03
30/05/23	Nota Fiscal n° 21285	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 746,39
30/05/23	Nota Fiscal n° 21286	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 2.075,92
30/05/23	NF n° 003.434	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 300,00
30/05/23	NF n° 0037	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
30/05/23	Recibo de Aluguel n° 5	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.200,00
30/05/23	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.093,00
30/05/23	Holerite	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.114,00
30/05/23	Recibo de Férias	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.766,21
30/05/23	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
30/05/23	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.126,00
31/05/23	Recibo de Férias	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.861,62
31/05/23	Nota Fiscal n° 21303	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 746,39
01/06/23	Nota Fiscal n° 181066	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
01/06/23	Nota Fiscal n° 188352	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
05/06/23	Recibo de Férias	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.780,49
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 24.672,45
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 4.372,77
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 4.372,77

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.



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

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, 05 de junho 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.

	VALORES R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2022)	R\$ 13.362,99
REPASSE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2022)	R\$ 13.063,00
RENTA COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 1,21
TOTAL	R\$ 29.427,20

Este relatório foi elaborado de acordo com as informações recebidas no exercício de 2022, em conformidade com o disposto no artigo 10º da Lei nº 13.018/2014, e serve para fins de controle e prestação de contas, não podendo ser utilizado para fins de responsabilização ou de qualquer natureza.