



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

MÊS: JUNHO/2020



**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
JUNHO/2020**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº19/2018

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 UM LÍNGUA, POSSIBILITANDO COMUNICAÇÃO DENTRO DA SOCIEDADE, BEM COMO SEUS FAMILIARES.

EXERCÍCIO: JUNHO DE 2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE – ADAS

CNPJ:00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: RUA BENTO ANTONIO PEREIRA, Nº 118, JARDIM BELA VISTA, SÃO ROQUE, CEP: 18.134-180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: THAIS APARECIDA SOARES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 13.428,00 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES RS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (28/05/2020)	R\$ 3.580,42
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JUNHO DE 2020	R\$ 13.428,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.008,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

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\$ Treze Mil, Quatrocentos E Vinte E Oito Reais.


II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/05/2020	Nota Fiscal Nº362	W.D.ANTUNES Soluções Empresariais	Serviço de Terceiros	R\$ 429,00
04/06/2020	Conta Nº: 1486038716361	SABESP SÃO PAULO - AGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 48,36
08/06/2020	Nota Fiscal Nº 001.122 série 1	Masterlimp Atui Produtos De Limpeza E Descartáveis Ltda.	Material de Consumo	R\$180,02
09/06/2020	Nota Fiscal nº052389896 série C	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 56,02
15/06/2020	Recibo de Aluguel nº 26/36	Laura de Fatima Borges Mastrogiuseppe	Locação de Imóvel	R\$ 1.950,00
16/06/2020	Nota Fiscal Nº 681140	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 554,79
16/06/2020	Nota Fiscal Nº 681142	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 195,33
24/06/2020	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 145,27
26/06/2020	Guia DARF IR	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 40,03
26/06/2020	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 74,94
26/06/2020	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Recursos Humanos	R\$ 565,32
26/06/2020	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 599,52
26/06/2020	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.264,00
26/06/2020	Holerite	Jonathan Henrique Domingues Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.981,00
26/05/2020	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$1.845,00
29/06/2020	Holerite	Helois Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.835,00
30/06/2020	Nota Fiscal Nº374	W.D.ANTUNES Soluções Empresariais	Serviço de Terceiros	R\$ 529,00
TOTAL DAS DESPESAS				RS 12.292,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				RS 4.715,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				RS 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				RS 4.715,82

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, 06 de Julho de 2020.



THAIS APARECIDA SOARES
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 inexigibilidade, a base legal.

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



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal De São Roque

CONVENIADA: 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, Cep 18.134-180

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Thais Aparecida Soares **CPF:** 355.496.508-19

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: JUNHO de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/2018	18 DE DEZEMBRO DE 2019	12 MESES	R\$ 161.136,00

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\$)
10/06/2020	R\$ 13.428,00	10/06/2020	550.523.000.073.001	R\$ 13.428,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.580,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.428,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$17.008,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$17.008,42

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JUNHO de 2020, 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\$ 8.954,93		R\$ 8.954,93	R\$ 8.954,93	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 180,02		R\$ 180,02	R\$ 180,02	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 958,00		R\$ 958,00	R\$ 958,00	
Locação de imóveis	R\$ 1.950,00		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 249,65		R\$ 249,65	R\$ 249,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.292,60		R\$ 12.292,60	R\$ 12.292,60	

(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 se 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\$ 17.008,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.292,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.715,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.715,82

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, 06 de Julho de 2020.



Thais Aparecida Soares
Presidente ADAS
RG: 40.127.573-5