



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
SÃO ROQUE

# FEDERAL

CONTA 36842-3

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

MÊS: JULHO/2020

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

JULHO/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, ENGLOBALANDO 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: JULHO 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\$ 945,00 NO DIA 10 DE JULHO DE 2020**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (11/05/2020)</b>	R\$ 3.080,00
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JUNHO DE 2020.</b>	R\$ 945,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 4.025
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	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\$ Novecentos e Quarenta e Cinco Reais.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (RS)</b>
20/07/2020	Nota Fiscal Nº 10.817	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	Material de Consumo	R\$ 600,00
21/07/2020	Nota Fiscal Nº 3	Jhefter Alves Paixão Pereira	Serviços de Terceiros	R\$ 645,00
21/07/2020	Nota Fiscal Nº 4	Jhefter Alves Paixão Pereira	Serviços de Terceiros	R\$ 645,00
21/07/2020	Nota Fiscal Nº 5	Jhefter Alves Paixão Pereira	Serviços de Terceiros	R\$ 645,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 2.535,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$1.490,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>RS0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$1.490,00</b>

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.

<b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>

São Roque, 03 de Agosto de 2020.

**THAIS APARECIDA SOARES**  
**PRESIDENTE 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.



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO  
JUNHO de 2020**

**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 – INCLUSÃO DIGITAL

**EXERCÍCIO:** JULHO de 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/2018	18 DE DEZEMBRO DE 2019	12 MESES	R\$ 11.340,00
Aditamento nº			

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\$)
10/07/2020	R\$ 945,00	10/07/2020	660.523.000.035.425	R\$ 945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$3.080,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 945,00
(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\$ 4.025,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.025,00

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JULHO de 2020, 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 (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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.935,00		R\$ 1.935,00	R\$ 1.935,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.530,00</b>		<b>R\$ 2.530,00</b>	<b>R\$ 2.530,00</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.080,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 2.530,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.490,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.490,00

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, 3 AGOSTO de 2020.



Thais Aparecida Soares  
Presidente ADAS  
RG.: 40.127.573-5