



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
SÃO ROQUE

# MUNICIPAL

CONTA 36842-3

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

MÊS: AGOSTO/2020

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

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

|  | VALORES RS    |
|--|---------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/07/2020)                 | R\$ 2.031,00  |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE AGOSTO DE 2020            | R\$ 13.428,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,00      |
| TOTAL  | R\$ 15.466,44 |
| 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\$ Trze 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\$            |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| 30/07/2020   | Nota Fiscal Nº 385                               | W.D. Antunes Soluções Empresariais                      | Serviços de Terceiros             | R\$ 429,00           |
| 04/08/2020   | Nota Fiscal Nº 001.122 série 1                   | Masterlimp Atui Produtos De Limpeza E Descartáveis Ltda | Material de Consumo               | R\$ 177,19           |
| 11/08/2020   | Nota Fiscal nº056084954 série C                  | CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz             | Utilidade Pública                 | R\$ 50,62            |
| 12/08/2020   | Conta Nº: 1488038716361                          | SABESP SÃO PAULO - AGUA E ESGOTO                        | Utilidade Pública                 | R\$ 47,42            |
| 13/08/2020   | Nota Fiscal Nº 001.245 série 1                   | Masterlimp Atui Produtos De Limpeza E Descartáveis Ltda | Material de Consumo               | R\$ 147,80           |
| 13/08/2020   | Recibo de Aluguel nº 28/36                       | Laura de Fatima Borges Mastrogiussep                    | Locação de Imóvel                 | R\$ 1.950,00         |
| 13/08/2020   | RECIBO DE FÉRIAS                                 | Heloísa Helena Duarte Pedroso                           | Recursos Humanos                  | R\$ 2.419,88         |
| 14/08/2020   | Nota Fiscal Nº 056389                            | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.          | Recursos Humanos                  | R\$ 195,33           |
| 14/08/2020   | Nota Fiscal Nº 056390                            | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.          | Recursos Humanos                  | R\$ 410,79           |
| 25/08/2020   | Guia GRF FGTS                                    | MINISTÉRIO DO TRABALHO                                  | Recursos Humanos                  | R\$ 552,74           |
| 26/08/2020   | Holerite   | Izabel Cristina Machado                                 | Recursos Humanos                  | R\$ 1.024,00         |
| 26/08/2020   | Guia DARF  | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                   | Recursos Humanos                  | R\$ 42,65            |
| 26/08/2020   | Guia DARF PIS                                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                   | Recursos Humanos                  | R\$ 69,09            |
| 26/08/2020   | Guia GPS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS              | Recursos Humanos                  | R\$ 531,14           |
| 27/08/2020   | Holerite   | Heloísa Helena Duarte Pedroso                           | Recursos Humanos                  | R\$ 60,00            |
| 27/08/2020   | Holerite   | Jonathan Henrique Domingues Santos                      | Recursos Humanos                  | R\$ 1.981,00         |
| 27/08/2020   | Holerite   | Viviane da Silva Neto                                   | Recursos Humanos                  | R\$928,00            |
| 27/08/2020   | Holerite   | Izabel Cristina Machado                                 | Recursos Humanos                  | R\$ 1.665,90         |
| 27/08/2020   | Nota Fiscal nº 1                                 | Micaela Cássia Gomes Santos                             | Serviços de Terceiros             | R\$ 1.040,00         |
| 31/08/2020   | Nota Fiscal Nº 398                               | W.D. Antunes Soluções Empresariais                      | Serviços de Terceiros             | R\$ 429,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |  |   |                                   | <b>R\$ 14.151,55</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |  |   |                                   | <b>R\$ 1.314,90</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |  |   |                                   | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |  |   |                                   | <b>R\$ 1.314,90</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.

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, 01 de Setembro de 2020.



Thais Aparecida Soares  
Presidente da 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 inexistência, 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  
AGOSTO 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.

**EXERCÍCIO:** AGOSTO 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\$) |
| 10/08/2020  | R\$ 13.428,00           | 10/08/2020      | 550.523.000.073.001            | R\$ 13.428,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 2.031,00             |
| (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\$15.466,44             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$15.466,44             |

(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 AGOSTO 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\$ 9.880,52                                  |  | R\$ 9.880,52  | R\$ 9.880,52   |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 324,99                                    |  | R\$ 324,99  | R\$ 324,99   |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 1.898,00                                  |  | R\$ 858,00  | R\$ 858,00   |  |
| Locação de imóveis                                 | R\$ 1.950,00                                  |  | R\$ 1.950,00  | R\$ 1.950,00   |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 98,04                                     |  | R\$ 98,04   | R\$ 98,04  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 14.151,55</b>                          |  | <b>R\$ 14.151,55</b>  | <b>R\$ 14.151,55</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\$ 15.466,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 14.151,55 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.314,90  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.314,90  |

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, 01 de setembro de 2020.



Thais Aparecida Soares  
Presidente ADAS  
RG.: 40.127.573-5