



“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 Aditamento nº 04/2022

MÊS: SETEMBRO DE 2022



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:** SETEMBRO DE 2022

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

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
**VISTO**

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

#### 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\$)
09/09/2022	R\$ 14.870,17	09/09/2022	550.523.000.073.001	R\$ 14.870,17
09/09/2022	R\$ 945,00	09/09/2022	550.523.000.073.001	R\$ 945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/08/2022)				R\$ 11.478,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.815,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 139,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.433,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.433,54

(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 abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
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\$ 7.856,08		R\$ 7.856,08	R\$ 7.856,08	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.290,00		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.715,51		R\$ 3.715,51	R\$ 3.715,51	
Locação de imóveis	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 575,18		R\$ 575,18	R\$ 575,18	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$15.436,77</b>		<b>R\$ 15.436,77</b>	<b>R\$ 15.436,77</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.

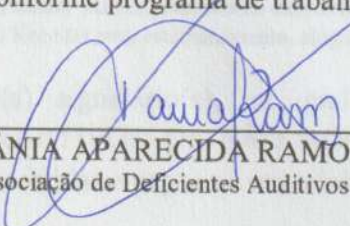
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 27.433,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.436,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.996,77
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.996,77

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, 05 de outubro de 2022.

  
TÂNIA APARECIDA RAMOS - PRESIDENTE  
Associação de Deficientes Auditivos de São Roque - ADAS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
**VISTO**

**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:** Nº19/2018 TERMO ADITIVO 04/2022

**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:** SETEMBRO DE 2022.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
**VISTO**

**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\$ 15.815,17.

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>VALORES R\$</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/08/2022)	R\$ 11.478,77
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 9 de setembro de 2022	R\$ 15.815,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 139,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.433,54</b>
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\$ 15.815,17 (quinze mil, oitocentos e quinze reais e dezessete centavos).

## II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

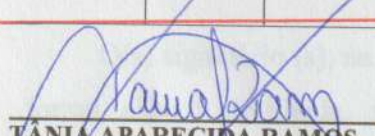
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
11/08/2022	Conta nº 101593139 Série C	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	RS 98,15
29/08/2022	Nota Fiscal nº 734	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	RS 707,51
29/08/2022	Nota Fiscal nº 16681 série 1	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	RS 840,00
09/09/2022	Fatura nº SOR202289547936	SABESP São Paulo - água e esgoto	Utilidade Pública	RS 217,96
09/09/2022	Fatura Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	RS 155,07
12/09/2022	Conta nº 103461326 Série C	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	RS 104,00
19/09/2022	Recibo de Aluguel	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	RS 2.000,00
20/09/2022	Nota Fiscal nº 316838	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	RS 372,28
20/09/2022	Nota Fiscal nº 316839	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	RS 196,88
26/09/2022	Guia DARF PIS	Ministério Da Fazenda	Recursos Humanos	RS 66,89
26/09/2022	Guia DARF	Ministério Da Fazenda	Recursos Humanos	RS 474,95
26/09/2022	Guia GRF FGTS	Ministério Do Trabalho	Recursos Humanos	RS 535,08
27/09/2022	Nota Fiscal nº 3	João Vitor Ap. Companhoni dos Santos	Serviços de Terceiros	RS945,00
28/09/2022	Nota Fiscal nº 748	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	RS 543,00
30/09/2022	Nota Fiscal nº 3.041 Série 1	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	RS 450,00
30/09/2022	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	RS 986,00
30/09/2022	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	RS 1.908,00
30/09/2022	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	RS 1.398,00
30/09/2022	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	RS 1.918,00
03/10/2022	Nota Fiscal nº 19	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	RS 1.520,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>RS 15.436,77</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>RS 11.996,77</b>
<b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>RS 11.996,77</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 Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 5 de outubro de 2022.

  
**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.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
**VISTO**