



"Rompendo as barreiras da comunicação"

**ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## CONVÊNIO MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº 19/2018 Aditamento nº 04/2022

**MÊS: NOVEMBRO 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:** NOVEMBRO DE 2022

**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

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\$)
10/11/2022	R\$ 15.815,17	10/11/2022	550.523.000.073.001	R\$ 15.815,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/10/2022)				R\$ 13.863,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.815,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 133,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.812,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.812,13

(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 seguintes (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>	R\$ 12.073,05		R\$ 12.073,05	R\$ 12.073,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
<b>Materiais de Consumo</b>	R\$ 1.290,00		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	
Serviços médicos (*)					
<b>Serviços de Terceiros</b>	R\$ 3.008,00		R\$ 3.008,00	R\$ 3.008,00	
<b>Locação de Imóveis</b>	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locações diversas					
<b>Utilidades Públicas (7)</b>	R\$ 339,46		R\$ 339,46	R\$ 339,46	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.710,51</b>		<b>R\$ 18.710,51</b>	<b>R\$ 18.710,51</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 SEGUINTEs, 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\$ 29.812,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.710,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.101,62
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.101,62

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, 08 de dezembro de 2022.

  
**TÂNIA APARECIDA RAMOS**

PRESIDENTE - Associação de Deficientes Auditivos de São Roque - ADAS

**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 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:** NOVEMBRO DE 2022.

**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**

	VALORES R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/10/2022)	R\$ 13.863,51
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de Novembro de 2022	R\$ 15.815,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 133,45
TOTAL	R\$ 29.812,13
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

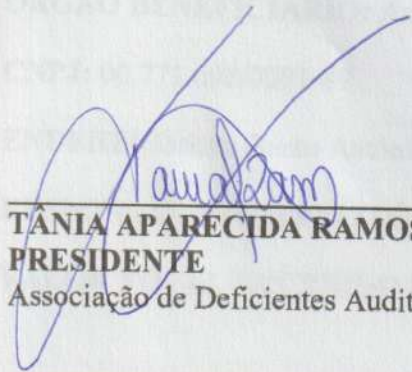
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/11/2022	Fatura nº SOR2022109542736	SABESP SÃO PAULO - Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 62,18
08/11/2022	Nota Fiscal nº 705561	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 374,00
08/11/2022	Nota Fiscal nº 705571	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 197,74
10/11/2022	FATURA Net Serviços	CLARO S/A	Utilidade Pública	R\$ 147,81
11/11/2022	Conta nº107324020 Série C	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 129,47
25/11/2022	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 802,62
25/11/2022	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 100,33
25/11/2022	Nota Fiscal nº 791	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 543,00
28/11/2022	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 474,95
28/11/2022	Nota Fiscal nº 5	João Vítor Aparecido Companhoni dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 945,00
29/11/2022	Recibo de Aluguel	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.000,00
29/11/2022	Nota Fiscal nº 23	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
29/11/2022	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 986,00
29/11/2022	Holerite 1ª Parcela 13º	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 533,25
29/11/2022	Holerite	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.908,00
29/11/2022	Holerite 1ª Parcela 13º	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 1.039,00
29/11/2022	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.397,00
29/11/2022	Holerite 1ª Parcela 13º	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 727,50
29/11/2022	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.919,00
29/11/2022	Holerite 1ª Parcela 13º	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.044,50
29/11/2022	Nota Fiscal nº 3.138 Série 1	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 450,00
30/11/2022	Nota Fiscal nº 17764 série 1	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 840,00
01/12/2022	Nota Fiscal nº 870790	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
01/12/2022	Nota Fiscal nº 870793	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 18.710,51</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 11.101,62</b>
<b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 11.101,62</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, 8 de dezembro 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.

	VALORES R\$
VALOR DO EMPENHO ANTERIOR (1)	R\$ 13.043,11
DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2)	R\$ 15.273,77
RENTAL DE EQUIPAMENTOS FINANCEIRO (3)	R\$ 11.345,00
TOTAL	R\$ 29.661,88

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.