



# 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 **05/ 2023**

**MÊS: SETEMBRO DE 2023**



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 2023

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023	1º de junho de 2023	07 MESES	R\$ 122.500,00

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\$)
11/9/2023	R\$ 17.555,00	11/9/2023	550.523.000.073.001	R\$ 17.555,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/08/2023)				R\$ 26.055,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.555,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 43.629,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.629,10

(1) Vozes: 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 a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>MUNICIPAL</u>					
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>	<b>R\$ 16.783,37</b>		<b>R\$ 16.783,37</b>	<b>R\$ 16.783,37</b>	-
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 2.644,50</b>		<b>R\$ 2.644,50</b>	<b>R\$ 2.644,50</b>	-
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 2.195,03</b>		<b>R\$ 2.195,03</b>	<b>R\$ 2.195,03</b>	-
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>		<b>R\$ 4.400,00</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>	-
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Utilidades Públicas (7)</b>	<b>R\$ 511,93</b>		<b>R\$ 511,93</b>	<b>R\$ 511,93</b>	-
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.534,83</b>		<b>R\$ 26.534,83</b>	<b>R\$ 26.534,83</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 incluem 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\$ 43.629,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.534,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.094,27
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 71,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.166,26

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, 06 de outubro de 2023.

  
TÂNIA APARECIDA RAMOS  
PRESIDENTE

Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – ADAS



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- 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 05/2023

**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 2023.

**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\$ 17.555,00

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

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>VALORES RS</b>
SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/08/2023)	R\$ 26.055,98
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: <b>11 DE SETEMBRO DE 2023</b>	R\$ 17.555,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 18,12
TOTAL	R\$ 43.629,10
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\$ **43.629,10** (Quarenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos).

**II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/07/2023	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 77,98
11/08/23	Conta nº 124795187	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 109,08
16/08/23	FATURA Net FONE	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 54,94
24/08/23	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 74,48
29/08/23	NF nº202300000000049	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
30/08/23	NF nº202300000000901	Wanderlei Divino Antunes	Serviços de Terceiros	R\$ 675,03
01/09/23	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.214,00
01/09/23	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.114,00
01/09/23	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
01/09/23	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.126,00
02/09/23	Recibo de Aluguel nº08	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.200,00
05/09/23	Nota Fiscal nº 003.591	Masterlimp	Materiais de Consumo	R\$ 594,84
07/09/23	Nota Fiscal nº 624431	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
07/09/23	Nota Fiscal nº 624433	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
12/09/23	Nota Fiscal nº 24003	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.455,66
12/09/23	Conta nº 126771076	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 117,47
14/09/23	FATURA Net FONE	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 42,08
23/09/23	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 110,38
25/09/23	Nota Fiscal nº 003.630	Masterlimp	Materiais de Consumo	R\$ 594,00
25/09/23	Recibo de Aluguel nº09	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.200,00
25/09/23	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 600,99
26/09/23	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 74,48
26/09/23	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 595,86
26/09/23	Nota Fiscal nº 713813	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
26/09/23	Nota Fiscal nº 718163	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
27/09/23	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 591,24
29/09/23	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.214,00
29/09/23	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.114,00
29/09/23	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
29/09/23	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.126,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				R\$ 26.534,83
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				R\$ 17.094,27
<b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				R\$ 71,99
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				R\$ 17.166,26



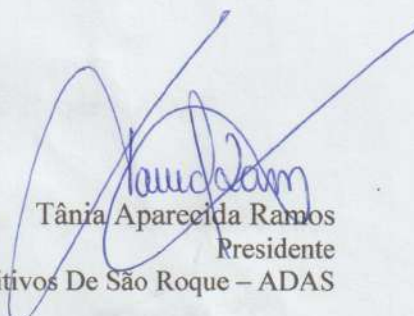
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS  
CNPJ.:00.771.698\0001-49  
Rua Bento Antônio Pereira,118-Jardim Bela Vista São Roque SP CEP 18134-180  
Tel.: (11) 4712 5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com

**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, 06 de outubro de 2023.

  
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.