



“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 **05/ 2023**

MÊS: DEZEMBRO DE 2023

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: DEZEMBRO 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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/11/2023)	R\$ 23.365,35 ✓
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 11 DE DEZEMBRO DE 2023	R\$ 17.555,00 ✓
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 16,61
TOTAL	R\$ 40.936,96 ✓
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\$ 40.939,96 (Quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

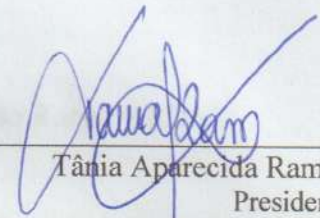
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2023	NF n° 202300000000939	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 675,03
01/12/2023	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.213,00
01/12/2023	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.114,00
01/12/2023	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.401,00
01/12/2023	Conta n° 131972161	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 30,16
04/12/2023	Fatura n°: SOR2023114413331	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 66,60
14/12/2023	Conta n° 132675646	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 148,48
20/12/2023	Nota Fiscal n° 003.727	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 595,00
20/12/2023	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 111,73
20/12/2023	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 591,24
20/12/2023	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 893,80
21/12/2023	Guia DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 593,19
21/12/2023	Recibo de Aluguel n° 12	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.200,00
21/12/2023	NF n° 202300000000684	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 575,03
21/12/2023	NFSe n° 24	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
21/12/2023	Holerite - 2ª Parcela 13º	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 557,70
21/12/2023	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.214,00
21/12/2023	Holerite - 2ª Parcela 13º	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 963,00
21/12/2023	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.114,00
21/12/2023	Holerite - 2ª Parcela 13º	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 642,18
21/12/2023	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.400,00
21/12/2023	Holerite - 2ª Parcela 13º	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 969,25
21/12/2023	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.126,00
21/12/2023	Nota Fiscal n° 455440	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.455,66
22/12/2023	Nota Fiscal n° 01366852	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
22/12/2023	Nota Fiscal n° 01366853	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 24.739,21 ✓
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 16.197,75 ✓
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 16.197,75 ✓

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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 06 de janeiro de 2024.



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.

RECURSOS	VALOR
RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	RS 23.344,25
RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	RS 17.357,00
RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	RS 18,61
RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	RS 41.558,86



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: DEZEMBRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
11/12/2023	R\$ 17.555,00	11/12/2023	550.523.000.073.001	R\$ 17.555,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/11/2023)				R\$ 23.365,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.555,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 40.936,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.936,96

(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 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): 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 seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 17.473,25	0	R\$ 17.473,25	R\$ 17.473,25	
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	
Materiais de Consumo	R\$ 2.050,66		R\$ 2.050,66	R\$ 2.050,66	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.770,06		R\$ 2.770,06	R\$ 2.770,06	
Locação de Imóveis	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 245,24		R\$ 245,24	R\$ 245,24	
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	
TOTAL	R\$ 24.739,21		R\$ 24.739,21	R\$ 24.739,21	

(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 inclui 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\$ 40.936,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.739,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.197,75
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.197,75

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 janeiro de 2024.



TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE

Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – ADAS