



“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

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

Termo de Colaboração nº **05/ 2023** Aditamento nº **01/2023**

MÊS: FEVEREIRO DE 2024



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: JANEIRO DE 2024

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
Termo Aditivo nº 01/2023	22 de dezembro de 2023	12 MESES	R\$220.813,80

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\$)
09/02/2024	R\$ 18.401,15	09/02/2024	550.523.000.073.001	R\$ 18.401,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/01/2024)				R\$ 18.533,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.401,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.999,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.999,57

(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, alugueis, 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 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

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\$ 9.249,29	0	R\$ 9.249,29	R\$ 9.249,29	
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\$ 10.164,87		R\$ 10.164,87	R\$ 10.164,87	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.128,89		R\$ 2.128,89	R\$ 2.128,89	
Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 354,10		R\$ 354,10	R\$ 354,10	
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\$ 24.297,15		R\$ 24.297,15	R\$ 24.297,15	

(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 pessoas jurídicas.

(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\$ 36.999,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.297,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.702,42
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.702,42

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, 07 de fevereiro de 2024.


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: N° 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: FEVEREIRO DE 2024.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação De Deficientes Auditivos De São Roque – ADAS

CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: Rua Bento Antônio Pereira, N° 118, Jardim Bela Vista, São Roque, CEP 18.134-180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: TÂNIA APARECIDA RAMOS

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 18.401,15

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES RS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/01/2024)	R\$ 18.533,70
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 09 DE JANEIRO DE 2024	R\$ 18.401,15
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 64,72
TOTAL	R\$ 36.999,57
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\$ 36.999,57 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos).

*Recebido, 26/03/24
Cláudia*

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
24/01/2024	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 165,32
02/02/2024	Fatura nº: SOR202410533480	Sabesp São Paulo - Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 64,92
09/02/2024	Conta nº 136566257	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 123,86
09/02/2024	Nota Fiscal nº 461047	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 8.134,87
09/02/2024	Nota Fiscal nº 461048	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.500,00
19/02/2024	Nota Fiscal nº 461817	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 30,00
19/02/2024	Recibo de Aluguel nº 2	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.400,00
20/02/2024	Nota Fiscal nº 01758929	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
20/02/2024	Nota Fiscal nº 01758976	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
28/02/2024	Nota Fiscal nº 003.802	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 500,00
28/02/2024	Guia GRF FGTS	Ministério do Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 637,40
28/02/2024	Guia DARF PIS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	R\$ 712,73
28/02/2024	NF nº 202300000000976	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 608,89
29/02/2024	NFSe nº 31	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$1.520,00
29/02/2024	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$1.262,00
29/02/2024	Holerite	Heloisa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.199,00
29/02/2024	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.658,00
29/02/2024	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.211,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 24.297,15
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 12.702,42
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 12.702,42

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, 07 de fevereiro de 2024.


Tânia Aparecida Ramos
Presidente

Associação De Deficientes Auditivos De São Roque – ADAS